

ИЗХОДЯЩ № . 150
ДАТА : 08 . 05 . 2014 г .



София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/ 93 50 611
факс 02/ 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества								
Наименование на управляващото дружество : "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Съкровище" РГ:								
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18 г.	Цена на обратно изкупуване при инвестиция за период под 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.	Цена на обратно изкупуване при инвестиция над 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16/04/2014	115514,54		4477,3363	25,7998	25,7998	24,7678	25,5418	25,7998
17/04/2014	115526,17		4477,3363	25,8024	25,8024	24,7703	25,5444	25,8024
22/04/2014	115800,67		4477,3363	25,8637	25,8637	24,8292	25,6051	25,8637
23/04/2014	116014,71		4477,3363	25,9115	25,9115	24,8750	25,6524	25,9115
24/04/2014	116570,03		4477,3363	26,0356	26,0356	24,9942	25,7752	26,0356
25/04/2014	116409,85		4477,3363	25,9998	25,9998	24,9598	25,7398	25,9998
28/04/2014	116505,19		4477,3363	26,0211	26,0211	24,9803	25,7609	26,0211
29/04/2014	116371,04		4477,3363	25,9911	25,9911	24,9515	25,7312	25,9911
30/04/2014	116715,30		4477,3363	26,0680	26,0680	25,0253	25,8073	26,0680

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

