

ИЗХОДЯЩ № 097
ДАТА: 18.03.2014 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
04/03/2014	114524,98		4478,5992	25,5716	25,5716	24,5487	25,3159	25,5716
05/03/2014	114868,03		4478,5992	25,6482	25,6482	24,6223	25,3917	25,6482
06/03/2014	115251,76		4478,5992	25,7339	25,7339	24,7045	25,4766	25,7339
07/03/2014	115901,33		4478,5992	25,8789	25,8789	24,8437	25,6201	25,8789
10/03/2014	116220,50		4478,5992	25,9502	25,9502	24,9122	25,6907	25,9502
11/03/2014	116907,71		4478,5992	26,1036	26,1036	25,0595	25,8426	26,1036
12/03/2014	117411,82		4478,5992	26,2162	26,2162	25,1676	25,9540	26,2162
13/03/2014	117574,85		4478,5992	26,2526	26,2526	25,2025	25,9901	26,2526
14/03/2014	116532,09		4478,5992	26,0198	26,0198	24,9790	25,7596	26,0198

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark