

ИЗХОДЯЩ № 115  
ДАТА: 09.03.2015г.



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 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
16.2.2015	107 558.92		4 434.9694	24.2525	24.2525	23.2824	24.0100	24.2525
17.2.2015	107 475.18		4 434.9694	24.2336	24.2336	23.2643	23.9913	24.2336
18.2.2015	107 303.87		4 434.9694	24.1950	24.1950	23.2272	23.9531	24.1950
19.2.2015	107 062.63		4 434.9694	24.1406	24.1406	23.1750	23.8992	24.1406
20.2.2015	107 032.72		4 434.9694	24.1338	24.1338	23.1684	23.8925	24.1338
23.2.2015	106 987.95		4 434.9694	24.1237	24.1237	23.1588	23.8825	24.1237
24.2.2015	106 964.72		4 434.9694	24.1185	24.1185	23.1538	23.8773	24.1185
25.2.2015	107 004.11		4 434.9694	24.1274	24.1274	23.1623	23.8861	24.1274
26.2.2015	107 210.86		4 434.9694	24.1740	24.1740	23.2070	23.9323	24.1740
27.2.2015	107 201.27		4 434.9694	24.1718	24.1718	23.2049	23.9301	24.1718

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

