

ИЗХОДЯЩ № 145
ДАТА: 03.04.2015 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
16.03.2015	107 223.94		4 434.9694	24.1769	24.1769	23.2098	23.9351	24.1769
17.03.2015	107 216.75		4 434.9694	24.1753	24.1753	23.2083	23.9335	24.1753
18.03.2015	107 279.56		4 434.9694	24.1895	24.1895	23.2219	23.9476	24.1895
19.03.2015	107 158.77		4 432.5689	24.1753	24.1753	23.2083	23.9335	24.1753
20.03.2015	107 510.61		4 432.5689	24.2547	24.2547	23.2845	24.0122	24.2547
21.03.2015	107 509.30		4 432.5689	24.2544	24.2544	23.2842	24.0119	24.2544
23.03.2015	107 516.84		4 432.5689	24.2561	24.2561	23.2859	24.0135	24.2561
24.03.2015	107 470.77		4 432.5689	24.2457	24.2457	23.2759	24.0032	24.2457
25.03.2015	107 647.42		4 432.5689	24.2856	24.2856	23.3142	24.0427	24.2856
26.03.2015	107 754.68		4 432.5689	24.3098	24.3098	23.3374	24.0667	24.3098
27.03.2015	107 739.64		4 432.5689	24.3064	24.3064	23.3341	24.0633	24.3064
30.03.2015	107 868.36		4 432.5689	24.3354	24.3354	23.3620	24.0920	24.3354
31.03.2015	107 801.28		4 432.5689	24.3203	24.3203	23.3475	24.0771	24.3203

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД