

ИЗХОДЯЩ №. 409  
ДАТА: 18.12.2014г.



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
1.12.2014	108 463.51		4 429.5428	24.4864	24.4864	23.5069	24.2415	24.4864
2.12.2014	108 601.60		4 429.5428	24.5176	24.5176	23.5369	24.2724	24.5176
3.12.2014	108 675.90		4 429.5428	24.5343	24.5343	23.5529	24.2890	24.5343
4.12.2014	108 811.30		4 429.5428	24.5649	24.5649	23.5823	24.3193	24.5649
5.12.2014	109 220.94		4 429.5428	24.6574	24.6574	23.6711	24.4108	24.6574
8.12.2014	109 766.73		4 429.5428	24.7806	24.7806	23.7894	24.5328	24.7806
9.12.2014	109 944.87		4 429.5428	24.8208	24.8208	23.8280	24.5726	24.8208
10.12.2014	109 525.72		4 429.5428	24.7262	24.7262	23.7372	24.4789	24.7262
11.12.2014	109 777.12		4 430.6709	24.7766	24.7766	23.7855	24.5288	24.7766
12.12.2014	109 787.46		4 430.6709	24.7790	24.7790	23.7878	24.5312	24.7790
13.12.2014	109 786.30		4 430.6709	24.7787	24.7787	23.7876	24.5309	24.7787
15.12.2014	109 619.70		4 430.6709	24.7411	24.7411	23.7515	24.4937	24.7411

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

