

ИЗХОДЯЩ № 315
ДАТА: 04.08.2014г.

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

TBI Асет Мениджмънт

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
16/07/2014	113869,49		4477,2658	25,4328	25,4328	24,4155	25,1785	25,4328
17/07/2014	113937,65		4477,2658	25,4480	25,4480	24,4301	25,1935	25,4480
18/07/2014	114110,12		4477,2658	25,4866	25,4866	24,4671	25,2317	25,4866
21/07/2014	114381,38		4477,2658	25,5471	25,5471	24,5252	25,2916	25,5471
22/07/2014	114409,02		4477,2658	25,5533	25,5533	24,5312	25,2978	25,5533
23/07/2014	114540,10		4477,2658	25,5826	25,5826	24,5593	25,3268	25,5826
24/07/2014	114413,83		4477,2658	25,5544	25,5544	24,5322	25,2989	25,5544
25/07/2014	114710,22		4477,2658	25,6206	25,6206	24,5958	25,3644	25,6206
28/07/2014	114601,11		4477,2658	25,5962	25,5962	24,5724	25,3402	25,5962
29/07/2014	115186,86		4485,0720	25,6823	25,6823	24,6550	25,4255	25,6823
30/07/2014	113665,10		4433,4231	25,6382	25,6382	24,6127	25,3818	25,6382
31/07/2014	113658,07		4433,4231	25,6366	25,6366	24,6111	25,3802	25,6366

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

