

ИЗХОДЯЩ № 384
ДАТА: 02.12.2014г.



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
17.11.2014	108 640.90		4 428.3968	24.5328	24.5328	23.5515	24.2875	24.5328
18.11.2014	108 388.77		4 428.3968	24.4758	24.4758	23.4968	24.2310	24.4758
19.11.2014	108 530.95		4 428.3968	24.5080	24.5080	23.5277	24.2629	24.5080
20.11.2014	108 501.51		4 428.3968	24.5013	24.5013	23.5212	24.2563	24.5013
21.11.2014	108 364.64		4 428.3968	24.4704	24.4704	23.4916	24.2257	24.4704
24.11.2014	108 188.03		4 428.3968	24.4305	24.4305	23.4533	24.1862	24.4305
25.11.2014	108 197.03		4 428.3968	24.4326	24.4326	23.4553	24.1883	24.4326
26.11.2014	108 249.42		4 428.3968	24.4444	24.4444	23.4666	24.2000	24.4444
27.11.2014	108 551.08		4 429.5428	24.5062	24.5062	23.5260	24.2611	24.5062
28.11.2014	108 349.65		4 429.5428	24.4607	24.4607	23.4823	24.2161	24.4607

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature