

ИЗХОДЯЩ № 342  
ДАТА: 02.09.2014 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  |
| 18.08.2014   | 113763,13                         |   | 4433,4231               | 25,6603                                | 25,6603            | 24,6339  | 25,4037  | 25,6603  |
| 19.08.2014   | 113756,68                         |   | 4433,4231               | 25,6589                                | 25,6589            | 24,6325  | 25,4023  | 25,6589  |
| 20.08.2014   | 113856,30                         |   | 4433,4231               | 25,6814                                | 25,6814            | 24,6541  | 25,4246  | 25,6814  |
| 21.08.2014   | 113796,39                         |   | 4433,4231               | 25,6678                                | 25,6678            | 24,6411  | 25,4111  | 25,6678  |
| 22.08.2014   | 113899,26                         |   | 4433,4231               | 25,6910                                | 25,6910            | 24,6634  | 25,4341  | 25,6910  |
| 25.08.2014   | 114205,81                         |   | 4433,4231               | 25,7602                                | 25,7602            | 24,7298  | 25,5026  | 25,7602  |
| 26.08.2014   | 114105,61                         |   | 4433,4231               | 25,7376                                | 25,7376            | 24,7081  | 25,4802  | 25,7376  |
| 27.08.2014   | 114111,90                         |   | 4433,4231               | 25,7390                                | 25,7390            | 24,7094  | 25,4816  | 25,7390  |
| 28.08.2014   | 114273,06                         |   | 4433,4231               | 25,7754                                | 25,7754            | 24,7444  | 25,5176  | 25,7754  |
| 29.08.2014   | 114210,96                         |   | 4433,4231               | 25,7613                                | 25,7613            | 24,7308  | 25,5037  | 25,7613  |

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван