

ИЗХОДЯЩ № 246  
ДАТА: 03.07.2014г.

**TBI Асет Мениджмънт**

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
16.06.2014	114851,37		4475,3097	25,6633	25,6633	24,6368	25,4067	25,6633
17.06.2014	114668,03		4475,3097	25,6224	25,6224	24,5975	25,3662	25,6224
18.06.2014	113916,62		4475,3097	25,4545	25,4545	24,4363	25,2000	25,4545
19.06.2014	114197,16		4475,3097	25,5172	25,5172	24,4965	25,2620	25,5172
20.06.2014	113140,04		4475,3097	25,2809	25,2809	24,2697	25,0281	25,2809
23.06.2014	113489,43		4475,3097	25,3590	25,3590	24,3446	25,1054	25,3590
24.06.2014	114158,66		4475,3097	25,5085	25,5085	24,4882	25,2534	25,5085
25.06.2014	113790,69		4475,3097	25,4263	25,4263	24,4092	25,1720	25,4263
26.06.2014	112504,12		4475,3097	25,1388	25,1388	24,1332	24,8874	25,1388
27.06.2014	111271,15		4475,3097	24,8633	24,8633	23,8688	24,6147	24,8633
30.06.2014	113333,34		4475,3097	25,3241	25,3241	24,3111	25,0709	25,3241

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван