

ИЗХОДЯЩ №. 050.  
ДАТА: 05.02.2014г.

София 1113, ул. Тинява 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 над 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
16.01.2014	110324,11		4482,6136	24,6116	24,6116	23,6271	24,3655	24,6116
17.01.2014	111034,15		4482,6136	24,7700	24,7700	23,7792	24,5223	24,7700
20.01.2014	111079,92		4482,6136	24,7802	24,7802	23,7890	24,5324	24,7802
21.01.2014	110783,29		4482,6136	24,7140	24,7140	23,7254	24,4669	24,7140
22.01.2014	110925,95		4482,6136	24,7458	24,7458	23,7560	24,4983	24,7458
23.01.2014	111404,65		4482,6136	24,8526	24,8526	23,8585	24,6041	24,8526
24.01.2014	111858,97		4482,6136	24,9540	24,9540	23,9558	24,7045	24,9540
27.01.2014	111927,24		4482,6136	24,9692	24,9692	23,9704	24,7195	24,9692
28.01.2014	112067,11		4482,6136	25,0004	25,0004	24,0004	24,7504	25,0004
29.01.2014	111934,58		4482,6136	24,9708	24,9708	23,9720	24,7211	24,9708
30.01.2014	112089,07		4482,6136	25,0053	25,0053	24,0051	24,7552	25,0053
31.01.2014	111599,79		4482,6136	24,8961	24,8961	23,9003	24,6471	24,8961

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балгов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

