

ИЗХОДЯЩ № 014  
 ДАТА: 06.01.2014г.



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
16/12/2013	108532,06		4469,3780	24,2835	24,2835	23,3122	24,0407	24,2835
17/12/2013	108352,07		4469,3780	24,2432	24,2432	23,2735	24,0008	24,2432
18/12/2013	108183,78		4469,3780	24,2056	24,2056	23,2374	23,9635	24,2056
19/12/2013	108260,88		4469,3780	24,2228	24,2228	23,2539	23,9806	24,2228
20/12/2013	108159,13		4469,3780	24,2000	24,2000	23,2320	23,9580	24,2000
21/12/2013	108161,73		4469,3780	24,2006	24,2006	23,2326	23,9586	24,2006
27/12/2013	109315,77		4469,3780	24,4588	24,4588	23,4804	24,2142	24,4588
30/12/2013	108851,23		4469,3780	24,3549	24,3549	23,3807	24,1114	24,3549

Красимир Петков  
 Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов  
 Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



407