

ИЗХОДЯЩ № 340  
ДАТА: 21.10.2014г.



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
1.10.2014	113 825.33		4 433.4231	25.6744	25.6744	24.6474	25.4177	25.6744
2.10.2014	113 826.86		4 433.4231	25.6747	25.6747	24.6477	25.4180	25.6747
3.10.2014	113 855.14		4 433.4231	25.6811	25.6811	24.6539	25.4243	25.6811
6.10.2014	113 332.10		4 433.4231	25.5631	25.5631	24.5406	25.3075	25.5631
7.10.2014	113 250.16		4 433.4231	25.5446	25.5446	24.5228	25.2892	25.5446
8.10.2014	113 181.84		4 433.4231	25.5292	25.5292	24.5080	25.2739	25.5292
9.10.2014	113 275.36		4 433.4231	25.5503	25.5503	24.5283	25.2948	25.5503
10.10.2014	113 536.24		4 433.4231	25.6092	25.6092	24.5848	25.3531	25.6092
13.10.2014	113 479.30		4 433.4231	25.5963	25.5963	24.5724	25.3403	25.5963
14.10.2014	113 535.89		4 433.4231	25.6091	25.6091	24.5847	25.3530	25.6091
15.10.2014	113 352.05		4 433.4231	25.5676	25.5676	24.5449	25.3119	25.5676

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

