

ИЗХОДЯЩ № 385
ДАТА: 19.11.2014г.



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
3.11.2014	108 689.39		4 433.4231	24.5159	24.5159	23.5353	24.2707	24.5159
4.11.2014	108 715.98		4 428.3968	24.5497	24.5497	23.5677	24.3042	24.5497
5.11.2014	108 528.58		4 428.3968	24.5074	24.5074	23.5271	24.2623	24.5074
6.11.2014	108 326.30		4 428.3968	24.4617	24.4617	23.4832	24.2171	24.4617
7.11.2014	108 870.79		4 428.3968	24.5847	24.5847	23.6013	24.3389	24.5847
10.11.2014	109 117.47		4 428.3968	24.6404	24.6404	23.6548	24.3940	24.6404
11.11.2014	109 233.09		4 428.3968	24.6665	24.6665	23.6798	24.4198	24.6665
12.11.2014	109 037.74		4 428.3968	24.6224	24.6224	23.6375	24.3762	24.6224
13.11.2014	108 881.06		4 428.3968	24.5870	24.5870	23.6035	24.3411	24.5870
14.11.2014	108 954.57		4 428.3968	24.6036	24.6036	23.6195	24.3576	24.6036

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark