

ИЗХОДЯЩ № 376
ДАТА: 03.10.2014 г.



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 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
16/09/2014	114669,32		4433,4231	25,8647	25,8647	24,8301	25,6061	25,8647
17/09/2014	114514,02		4433,4231	25,8297	25,8297	24,7965	25,5714	25,8297
18/09/2014	114265,13		4433,4231	25,7736	25,7736	24,7427	25,5159	25,7736
19/09/2014	114215,65		4433,4231	25,7624	25,7624	24,7319	25,5048	25,7624
23/09/2014	114245,79		4433,4231	25,7692	25,7692	24,7384	25,5115	25,7692
24/09/2014	114176,06		4433,4231	25,7535	25,7535	24,7234	25,4960	25,7535
25/09/2014	114057,23		4433,4231	25,7267	25,7267	24,6976	25,4694	25,7267
26/09/2014	114235,53		4433,4231	25,7669	25,7669	24,7362	25,5092	25,7669
29/09/2014	114203,20		4433,4231	25,7596	25,7596	24,7292	25,5020	25,7596
30/09/2014	114017,37		4433,4231	25,7177	25,7177	24,6890	25,4605	25,7177

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



908