

ИЗХОДЯЩ № 307
ДАТА: 18.09.2014г.



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
01/09/2014	114155,96		4433,4231	25,7489	25,7489	24,7189	25,4914	25,7489
02/09/2014	114553,11		4433,4231	25,8385	25,8385	24,8050	25,5801	25,8385
03/09/2014	114733,58		4433,4231	25,8792	25,8792	24,8440	25,6204	25,8792
04/09/2014	114878,87		4433,4231	25,9120	25,9120	24,8755	25,6529	25,9120
05/09/2014	114828,09		4433,4231	25,9005	25,9005	24,8645	25,6415	25,9005
08/09/2014	114605,27		4433,4231	25,8503	25,8503	24,8163	25,5918	25,8503
09/09/2014	114697,94		4433,4231	25,8712	25,8712	24,8364	25,6125	25,8712
10/09/2014	114542,17		4433,4231	25,8361	25,8361	24,8027	25,5777	25,8361
11/09/2014	114481,64		4433,4231	25,8224	25,8224	24,7895	25,5642	25,8224
12/09/2014	114397,02		4433,4231	25,8033	25,8033	24,7712	25,5453	25,8033
15/09/2014	114609,86		4433,4231	25,8513	25,8513	24,8172	25,5928	25,8513

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature