

ИЗХОДЯЩИ № 335
ДАТА: 19.08.2014г

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 предн 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
01/08/2014	113792,54		4433,4231	25,6670	25,6670	24,6403	25,4103	25,6670
04/08/2014	114087,10		4433,4231	25,7334	25,7334	24,7041	25,4761	25,7334
05/08/2014	113955,29		4433,4231	25,7037	25,7037	24,6756	25,4467	25,7037
06/08/2014	113921,40		4433,4231	25,6960	25,6960	24,6682	25,4390	25,6960
07/08/2014	113907,00		4433,4231	25,6928	25,6928	24,6651	25,4359	25,6928
08/08/2014	113785,66		4433,4231	25,6654	25,6654	24,6388	25,4087	25,6654
11/08/2014	113597,29		4433,4231	25,6229	25,6229	24,5980	25,3667	25,6229
12/08/2014	113653,70		4433,4231	25,6357	25,6357	24,6103	25,3793	25,6357
13/08/2014	113447,69		4433,4231	25,5892	25,5892	24,5656	25,3333	25,5892
14/08/2014	113335,03		4433,4231	25,5638	25,5638	24,5412	25,3082	25,5638
15/08/2014	113441,94		4433,4231	25,5879	25,5879	24,5644	25,3320	25,5879

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

