

ИЗХОДЯЩ № 118 . . .
ДАТА: 03.04.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

София 1113, ул. Тинтяля 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 |
| 17/03/2014 | 116475,35 | | 4478,5992 | 26,0071 | 26,0071 | 24,9668 | 25,7470 | 26,0071 |
| 18/03/2014 | 116426,68 | | 4486,2857 | 25,9517 | 25,9517 | 24,9136 | 25,6922 | 25,9517 |
| 19/03/2014 | 115796,94 | | 4486,2857 | 25,8113 | 25,8113 | 24,7788 | 25,5532 | 25,8113 |
| 20/03/2014 | 115262,80 | | 4486,2857 | 25,6923 | 25,6923 | 24,6646 | 25,4354 | 25,6923 |
| 21/03/2014 | 116206,96 | | 4486,2857 | 25,9027 | 25,9027 | 24,8666 | 25,6437 | 25,9027 |
| 24/03/2014 | 116386,75 | | 4486,2857 | 25,9428 | 25,9428 | 24,9051 | 25,6834 | 25,9428 |
| 25/03/2014 | 116264,39 | | 4486,2857 | 25,9155 | 25,9155 | 24,8789 | 25,6563 | 25,9155 |
| 26/03/2014 | 116184,64 | | 4486,2857 | 25,8977 | 25,8977 | 24,8618 | 25,6387 | 25,8977 |
| 27/03/2014 | 116195,93 | | 4486,2857 | 25,9003 | 25,9003 | 24,8643 | 25,6413 | 25,9003 |
| 28/03/2014 | 116006,53 | | 4486,2857 | 25,8580 | 25,8580 | 24,8237 | 25,5994 | 25,8580 |
| 31/03/2014 | 116068,17 | | 4486,2857 | 25,8718 | 25,8718 | 24,8369 | 25,6131 | 25,8718 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature