

СХОДЯЩ № 353  
ДАТА: 04.11.2014г.



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	
16.10.2014	112 724.74		4 433.4231	25.4261	25.4261	24.4091	25.1718	25.4261	
17.10.2014	112 924.34		4 433.4231	25.4711	25.4711	24.4523	25.2164	25.4711	
20.10.2014	112 680.17		4 433.4231	25.4161	25.4161	24.3995	25.1619	25.4161	
21.10.2014	112 723.67		4 433.4231	25.4259	25.4259	24.4089	25.1716	25.4259	
22.10.2014	112 696.72		4 433.4231	25.4198	25.4198	24.4030	25.1656	25.4198	
23.10.2014	112 596.40		4 433.4231	25.3972	25.3972	24.3813	25.1432	25.3972	
24.10.2014	112 461.82		4 433.4231	25.3668	25.3668	24.3521	25.1131	25.3668	
27.10.2014	112 512.61		4 433.4231	25.3783	25.3783	24.3632	25.1245	25.3783	
28.10.2014	112 472.46		4 433.4231	25.3692	25.3692	24.3544	25.1155	25.3692	
29.10.2014	112 544.72		4 433.4231	25.3855	25.3855	24.3701	25.1316	25.3855	
30.10.2014	108 580.45		4 433.4231	24.4913	24.4913	23.5116	24.2464	24.4913	
31.10.2014	108 672.92		4 433.4231	24.5122	24.5122	23.5317	24.2671	24.5122	

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature