

ИЗХОДАЩ № 213.  
ДАТА: 17.06.2014г.



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
02/06/2014	116422,09		4473,3876	26,0255	26,0255	24,9845	25,7652	26,0255
03/06/2014	116368,95		4473,3876	26,0136	26,0136	24,9731	25,7535	26,0136
04/06/2014	116067,85		4473,3876	25,9463	25,9463	24,9084	25,6868	25,9463
05/06/2014	116051,82		4475,3097	25,9316	25,9316	24,8943	25,6723	25,9316
06/06/2014	115211,84		4475,3097	25,7439	25,7439	24,7141	25,4865	25,7439
09/06/2014	115214,70		4475,3097	25,7445	25,7445	24,7147	25,4871	25,7445
10/06/2014	115363,39		4475,3097	25,7777	25,7777	24,7466	25,5199	25,7777
11/06/2014	115153,08		4475,3097	25,7308	25,7308	24,7016	25,4735	25,7308
12/06/2014	115248,52		4475,3097	25,7521	25,7521	24,7220	25,4946	25,7521
13/06/2014	115213,34		4475,3097	25,7442	25,7442	24,7144	25,4868	25,7442

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



501