

ИЗХОДЯЩ № 281  
ДАТА: 20.11.2013г.

**TBI** Асет Мениджмънт

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
01/11/2013	106991,45		4467,3061	23,9499	23,9499	22,9919	23,7104	23,9499
04/11/2013	107153,23		4467,3061	23,9861	23,9861	23,0267	23,7462	23,9861
05/11/2013	107101,23		4467,3061	23,9745	23,9745	23,0155	23,7348	23,9745
06/11/2013	107126,76		4467,3061	23,9802	23,9802	23,0210	23,7404	23,9802
07/11/2013	107260,99		4467,3061	24,0102	24,0102	23,0498	23,7701	24,0102
08/11/2013	107499,29		4467,3061	24,0636	24,0636	23,1011	23,8230	24,0636
11/11/2013	107620,20		4467,3061	24,0906	24,0906	23,1270	23,8497	24,0906
12/11/2013	107779,11		4467,3061	24,1262	24,1262	23,1612	23,8849	24,1262
13/11/2013	107943,33		4467,3061	24,1630	24,1630	23,1965	23,9214	24,1630
14/11/2013	107940,91		4467,3061	24,1624	24,1624	23,1959	23,9208	24,1624
15/11/2013	107855,89		4468,3407	24,1378	24,1378	23,1723	23,8964	24,1378

Красимир Петков

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom left corner.