

ИЗХОДЯЩ № 213
 ДАТА: 16.08.2013г.



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
01/08/2013	106481,43		4465,2140	23,8469	23,8469	22,8930	23,6084	23,8469
02/08/2013	106307,48		4465,2140	23,8079	23,8079	22,8556	23,5698	23,8079
05/08/2013	106315,50		4465,2140	23,8097	23,8097	22,8573	23,5716	23,8097
06/08/2013	106242,86		4465,2140	23,7935	23,7935	22,8418	23,5556	23,7935
07/08/2013	106007,98		4465,2140	23,7409	23,7409	22,7913	23,5035	23,7409
08/08/2013	105939,57		4465,2140	23,7255	23,7255	22,7765	23,4882	23,7255
09/08/2013	105920,51		4465,2140	23,7213	23,7213	22,7724	23,4841	23,7213
12/08/2013	105950,96		4466,2677	23,7225	23,7225	22,7736	23,4853	23,7225
13/08/2013	105965,36		4466,2677	23,7257	23,7257	22,7767	23,4884	23,7257
14/08/2013	106408,43		4466,2677	23,8249	23,8249	22,8719	23,5867	23,8249
15/08/2013	106407,43		4466,2677	23,8247	23,8247	22,8717	23,5865	23,8247

Красимир Петков
 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов
 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark at the bottom left corner.