

ИЗХОДЯЩ № 166
ДАТА: 04.07.2013г.



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 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
17/06/2013	104908,66		4465,2140	23,4947	23,4947	22,5549	23,2598	23,4947
18/06/2013	104882,73		4465,2140	23,4888	23,4888	22,5492	23,2539	23,4888
19/06/2013	104983,09		4465,2140	23,5113	23,5113	22,5708	23,2762	23,5113
20/06/2013	105155,96		4465,2140	23,5500	23,5500	22,6080	23,3145	23,5500
21/06/2013	105508,02		4465,2140	23,6289	23,6289	22,6837	23,3926	23,6289
24/06/2013	105444,53		4465,2140	23,6147	23,6147	22,6701	23,3786	23,6147
25/06/2013	105369,12		4465,2140	23,5978	23,5978	22,6539	23,3618	23,5978
26/06/2013	105821,73		4465,2140	23,6991	23,6991	22,7511	23,4621	23,6991
27/06/2013	105734,76		4465,2140	23,6797	23,6797	22,7325	23,4429	23,6797
28/06/2013	105504,50		4465,2140	23,6281	23,6281	22,6830	23,3918	23,6281

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

