

ИЗХОДЯЩ № 198  
ДАТА: 02.08.2013 г.

София 1113, ул. Тинтява 136, 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
16/07/2013	105342,96		4465,2140	23,5919	23,5919	22,6482	23,3560	23,5919
17/07/2013	105482,19		4465,2140	23,6231	23,6231	22,6782	23,3869	23,6231
18/07/2013	105501,55		4465,2140	23,6274	23,6274	22,6823	23,3911	23,6274
19/07/2013	105478,26		4465,2140	23,6222	23,6222	22,6773	23,3860	23,6222
22/07/2013	105787,27		4465,2140	23,6914	23,6914	22,7437	23,4545	23,6914
23/07/2013	105922,65		4465,2140	23,7217	23,7217	22,7728	23,4845	23,7217
24/07/2013	106068,47		4465,2140	23,7544	23,7544	22,8042	23,5169	23,7544
25/07/2013	106201,75		4465,2140	23,7842	23,7842	22,8328	23,5464	23,7842
26/07/2013	106264,29		4465,2140	23,7983	23,7983	22,8464	23,5603	23,7983
29/07/2013	106338,39		4465,2140	23,8148	23,8148	22,8622	23,5767	23,8148
30/07/2013	106467,63		4465,2140	23,8438	23,8438	22,8900	23,6054	23,8438
31/07/2013	106613,13		4465,2140	23,8764	23,8764	22,9213	23,6376	23,8764

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark