

ИЗХОДЯЩ № *177* Б
ДАТА: *04.06.2013* г.

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
16/05/2013	102142,88		4455,5593	22,9248	22,9248	22,0078	22,6956	22,9248
17/05/2013	102079,90		4455,5593	22,9107	22,9107	21,9943	22,6816	22,9107
18/05/2013	102082,74		4455,5593	22,9113	22,9113	21,9948	22,6822	22,9113
20/05/2013	102214,54		4455,5593	22,9409	22,9409	22,0233	22,7115	22,9409
21/05/2013	102017,78		4455,5593	22,8967	22,8967	21,9808	22,6677	22,8967
22/05/2013	102179,04		4455,5593	22,9329	22,9329	22,0156	22,7036	22,9329
23/05/2013	102213,77		4455,5593	22,9407	22,9407	22,0231	22,7113	22,9407
27/05/2013	102495,86		4455,5593	23,0040	23,0040	22,0838	22,7740	23,0040
28/05/2013	102698,96		4455,5593	23,0496	23,0496	22,1276	22,8191	23,0496
29/05/2013	103131,55		4455,5593	23,1467	23,1467	22,2208	22,9152	23,1467
30/05/2013	103467,26		4455,5593	23,2221	23,2221	22,2932	22,9899	23,2221
31/05/2013	103625,12		4455,5593	23,2575	23,2575	22,3272	23,0249	23,2575

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

