

ИЗХОДЯЩ № 180
ДАТА: 18.08.2013г.



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
01/07/2013	105413,99		4465,2140	23,6078	23,6078	22,6635	23,3717	23,6078
02/07/2013	105080,78		4465,2140	23,5332	23,5332	22,5919	23,2979	23,5332
03/07/2013	104985,36		4465,2140	23,5118	23,5118	22,5713	23,2767	23,5118
04/07/2013	105020,11		4465,2140	23,5196	23,5196	22,5788	23,2844	23,5196
05/07/2013	105347,29		4465,2140	23,5929	23,5929	22,6492	23,3570	23,5929
08/07/2013	105483,01		4465,2140	23,6233	23,6233	22,6784	23,3871	23,6233
09/07/2013	105316,44		4465,2140	23,5860	23,5860	22,6426	23,3501	23,5860
10/07/2013	105181,39		4465,2140	23,5557	23,5557	22,6135	23,3201	23,5557
11/07/2013	105204,03		4465,2140	23,5608	23,5608	22,6184	23,3252	23,5608
12/07/2013	105305,96		4465,2140	23,5836	23,5836	22,6403	23,3478	23,5836
15/07/2013	105543,57		4465,2140	23,6368	23,6368	22,6913	23,4004	23,6368

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature