

ИЗХОДЯЩ № 107  
 ДАТА: 18.04.2013г.



София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2  
 тел. 02/93 50 611  
 факс 02/93 50 617

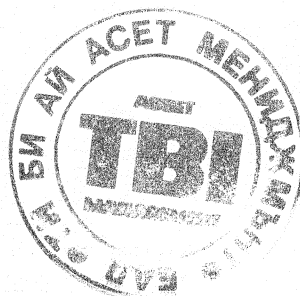
Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества								
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна 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
01/04/2013	101830,66		4550,1072	22,3798	22,3798	21,4846	22,1560	22,3798
02/04/2013	101979,42		4550,1072	22,4125	22,4125	21,5160	22,1884	22,4125
03/04/2013	99809,92		4452,2354	22,4179	22,4179	21,5212	22,1937	22,4179
04/04/2013	99757,86		4452,2354	22,4062	22,4062	21,5100	22,1821	22,4062
05/04/2013	99653,06		4452,2354	22,3827	22,3827	21,4874	22,1589	22,3827
08/04/2013	99705,16		4452,2354	22,3944	22,3944	21,4986	22,1705	22,3944
09/04/2013	100012,07		4452,2354	22,4633	22,4633	21,5648	22,2387	22,4633
10/04/2013	100321,35		4452,2354	22,5328	22,5328	21,6315	22,3075	22,5328
11/04/2013	100334,89		4452,2354	22,5358	22,5358	21,6344	22,3104	22,5358
12/04/2013	100395,16		4452,2354	22,5494	22,5494	21,6474	22,3239	22,5494
15/04/2013	100290,74		4452,2354	22,5259	22,5259	21,6249	22,3006	22,5259

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД



107