

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 Менџмънт" 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 за обратно изкупуване при инвестиция над 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.08.2013	106282,65		4466,2677	23,7967	23,7967	22,8448	23,5587	23,7967
19.08.2013	106357,11		4466,2677	23,8134	23,8134	22,8609	23,5753	23,8134
20.08.2013	106390,20		4466,2677	23,8208	23,8208	22,8680	23,5826	23,8208
21.08.2013	106517,58		4466,2677	23,8494	23,8494	22,8954	23,6109	23,8494
22.08.2013	106709,34		4466,2677	23,8923	23,8923	22,9366	23,6534	23,8923
23.08.2013	106702,88		4466,2677	23,8908	23,8908	22,9352	23,6519	23,8908
26.08.2013	106649,95		4466,2677	23,8790	23,8790	22,9238	23,6402	23,8790
27.08.2013	106870,78		4466,2677	23,9284	23,9284	22,9713	23,6891	23,9284
28.08.2013	106551,92		4466,2677	23,8570	23,8570	22,9027	23,6184	23,8570
29.08.2013	106467,99		4466,2677	23,8382	23,8382	22,8847	23,5998	23,8382
30.08.2013	106568,86		4466,2677	23,8608	23,8608	22,9064	23,6222	23,8608

Крсимир Петков

 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менџмънт" ЕАД

Иван Балтов

 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менџмънт" ЕАД

