

ИЗХОДЯЩ № 233
ДАТА: 18.09.2013г.

TBI Асет Мениджмънт

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
02/09/2013	106601,54		4466,2677	23,8681	23,8681	22,9134	23,6294	23,8681
03/09/2013	106111,07		4466,2677	23,7583	23,7583	22,8080	23,5207	23,7583
04/09/2013	106965,60		4466,2677	23,9497	23,9497	22,9917	23,7102	23,9497
05/09/2013	107288,55		4466,2677	24,0220	24,0220	23,0611	23,7818	24,0220
09/09/2013	107229,30		4466,2677	24,0087	24,0087	23,0484	23,7686	24,0087
10/09/2013	107182,38		4466,2677	23,9982	23,9982	23,0383	23,7582	23,9982
11/09/2013	107271,09		4466,2677	24,0181	24,0181	23,0574	23,7779	24,0181
12/09/2013	107436,74		4466,2677	24,0552	24,0552	23,0930	23,8146	24,0552
13/09/2013	107531,67		4466,2677	24,0764	24,0764	23,1133	23,8356	24,0764

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

