

ИЗХОДЯЩ № 258
ДАТА: 05.11.2013г.



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
16.10.2013	107179,63		4467,3061	23,9920	23,9920	23,0323	23,7521	23,9920
17.10.2013	107167,16		4467,3061	23,9892	23,9892	23,0296	23,7493	23,9892
18.10.2013	107369,87		4467,3061	24,0346	24,0346	23,0732	23,7943	24,0346
21.10.2013	106667,94		4467,3061	23,8775	23,8775	22,9224	23,6387	23,8775
22.10.2013	107397,05		4467,3061	24,0407	24,0407	23,0791	23,8003	24,0407
23.10.2013	107552,14		4467,3061	24,0754	24,0754	23,1124	23,8346	24,0754
24.10.2013	107521,38		4467,3061	24,0685	24,0685	23,1058	23,8278	24,0685
25.10.2013	107553,42		4467,3061	24,0757	24,0757	23,1127	23,8349	24,0757
28.10.2013	107522,48		4467,3061	24,0688	24,0688	23,1060	23,8281	24,0688
29.10.2013	107520,78		4467,3061	24,0684	24,0684	23,1057	23,8277	24,0684
30.10.2013	107657,96		4467,3061	24,0991	24,0991	23,1351	23,8581	24,0991
31.10.2013	107141,11		4467,3061	23,9834	23,9834	23,0241	23,7436	23,9834

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



401