

ИЗХОДЯЩ № 253
ДАТА: 19.12.2013г.



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 изневъажията 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
02/12/2013	107674,74		4468,3407	24,0973	24,0973	23,1334	23,8563	24,0973
03/12/2013	107704,03		4468,3407	24,1038	24,1038	23,1396	23,8628	24,1038
04/12/2013	107687,51		4468,3407	24,1001	24,1001	23,1361	23,8591	24,1001
05/12/2013	107825,34		4468,3407	24,1310	24,1310	23,1658	23,8897	24,1310
06/12/2013	107794,90		4468,3407	24,1241	24,1241	23,1591	23,8829	24,1241
09/12/2013	107695,72		4468,3407	24,1019	24,1019	23,1378	23,8609	24,1019
10/12/2013	107743,77		4468,3407	24,1127	24,1127	23,1482	23,8716	24,1127
11/12/2013	108132,23		4469,3780	24,1940	24,1940	23,2262	23,9521	24,1940
12/12/2013	108275,81		4469,3780	24,2261	24,2261	23,2571	23,9838	24,2261
13/12/2013	108434,55		4469,3780	24,2617	24,2617	23,2912	24,0191	24,2617
14/12/2013	108437,75		4469,3780	24,2624	24,2624	23,2919	24,0198	24,2624

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature