

ИЗХОДЯЩ № 134
ДАТА: 12.05.2013 г.



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
07/05/2013	101178,64		4455,5593	22,7084	22,7084	21,8001	22,4813	22,7084
08/05/2013	101272,96		4455,5593	22,7296	22,7296	21,8204	22,5023	22,7296
09/05/2013	101402,64		4455,5593	22,7587	22,7587	21,8484	22,5311	22,7587
10/05/2013	101468,18		4455,5593	22,7734	22,7734	21,8625	22,5457	22,7734
13/05/2013	101522,38		4455,5593	22,7856	22,7856	21,8742	22,5577	22,7856
14/05/2013	101417,10		4455,5593	22,7619	22,7619	21,8514	22,5343	22,7619
15/05/2013	101971,98		4455,5593	22,8865	22,8865	21,9710	22,6576	22,8865

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature