

ИЗХОДЯЩ № 240
ДАТА: 03.10.2013г.



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
16/09/2013	107520,57		4466,2677	24,0739	24,0739	23,1109	23,8332	24,0739
17/09/2013	107533,76		4467,3061	24,0713	24,0713	23,1084	23,8306	24,0713
18/09/2013	107496,09		4467,3061	24,0628	24,0628	23,1003	23,8222	24,0628
19/09/2013	107647,11		4467,3061	24,0966	24,0966	23,1327	23,8556	24,0966
20/09/2013	107588,45		4467,3061	24,0835	24,0835	23,1202	23,8427	24,0835
23/09/2013	107667,15		4467,3061	24,1011	24,1011	23,1371	23,8601	24,1011
24/09/2013	107924,14		4467,3061	24,1587	24,1587	23,1924	23,9171	24,1587
25/09/2013	108063,17		4467,3061	24,1898	24,1898	23,2222	23,9479	24,1898
26/09/2013	107961,37		4467,3061	24,1670	24,1670	23,2003	23,9253	24,1670
27/09/2013	107947,16		4467,3061	24,1638	24,1638	23,1972	23,9222	24,1638
30/09/2013	107762,39		4467,3061	24,1225	24,1225	23,1576	23,8813	24,1225

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



неф