

ИЗХОДЯЩ № 158.
ДАТА: 18.06.2013г.



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
03/06/2013	103575,03		4455,5593	23,2462	23,2462	22,3164	23,0137	23,2462
04/06/2013	104078,67		4464,1587	23,3143	23,3143	22,3817	23,0812	23,3143
05/06/2013	104153,13		4464,1587	23,3310	23,3310	22,3978	23,0977	23,3310
06/06/2013	104344,96		4464,1587	23,3739	23,3739	22,4389	23,1402	23,3739
07/06/2013	105101,80		4464,1587	23,5435	23,5435	22,6018	23,3081	23,5435
10/06/2013	105459,99		4464,1587	23,6237	23,6237	22,6788	23,3875	23,6237
11/06/2013	105752,36		4464,1587	23,6892	23,6892	22,7416	23,4523	23,6892
12/06/2013	105690,61		4464,1587	23,6754	23,6754	22,7284	23,4386	23,6754
13/06/2013	105563,21		4465,2140	23,6412	23,6412	22,6956	23,4048	23,6412
14/06/2013	105498,65		4465,2140	23,6268	23,6268	22,6817	23,3905	23,6268

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark