

ИЗХОДЯЩ №. 2525 Г.
ДАТА: 17.10.2013 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
01/10/2013	107625,72		4467,3061	24,0919	24,0919	23,1282	23,8510	24,0919
02/10/2013	107500,16		4467,3061	24,0638	24,0638	23,1012	23,8232	24,0638
03/10/2013	107407,31		4467,3061	24,0430	24,0430	23,0813	23,8026	24,0430
04/10/2013	107134,24		4467,3061	23,9818	23,9818	23,0225	23,7420	23,9818
07/10/2013	107134,08		4467,3061	23,9818	23,9818	23,0225	23,7420	23,9818
08/10/2013	107001,28		4467,3061	23,9521	23,9521	22,9940	23,7126	23,9521
09/10/2013	106813,23		4467,3061	23,9100	23,9100	22,9536	23,6709	23,9100
10/10/2013	107019,78		4467,3061	23,9562	23,9562	22,9980	23,7166	23,9562
11/10/2013	107052,63		4467,3061	23,9636	23,9636	23,0051	23,7240	23,9636
14/10/2013	106932,99		4467,3061	23,9368	23,9368	22,9793	23,6974	23,9368
15/10/2013	107052,32		4467,3061	23,9635	23,9635	23,0050	23,7239	23,9635

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

