

ИЗХОДЯЩ № 241  
ДАТА: 04.12.2013г.



София 1115, ул. Тинтява 13Б, ет. 2  
тел. 02/ 93 50 611  
факс 02/ 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изнекваншата 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 номинирана 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
18/11/2013	107590,91		4468,3407	24,0785	24,0785	23,1154	23,8377	24,0785
19/11/2013	107727,55		4468,3407	24,1091	24,1091	23,1447	23,8680	24,1091
20/11/2013	107760,00		4468,3407	24,1163	24,1163	23,1516	23,8751	24,1163
21/11/2013	107772,98		4468,3407	24,1192	24,1192	23,1544	23,8780	24,1192
22/11/2013	107775,89		4468,3407	24,1199	24,1199	23,1551	23,8787	24,1199
25/11/2013	107769,99		4468,3407	24,1186	24,1186	23,1539	23,8774	24,1186
26/11/2013	107654,47		4468,3407	24,0927	24,0927	23,1290	23,8518	24,0927
27/11/2013	107521,21		4468,3407	24,0629	24,0629	23,1004	23,8223	24,0629
28/11/2013	107596,49		4468,3407	24,0797	24,0797	23,1165	23,8389	24,0797
29/11/2013	107592,37		4468,3407	24,0788	24,0788	23,1156	23,8380	24,0788

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Бялков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

