

ИЗХОДЯЩ № . 372 . .

ДАТА : 04.12.2012 г .

**TBI Асет Мениджмънт**

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
16/11/2012	100896,02		4791,2626	21,0583	21,0583	20,2160	20,8477	21,0583
19/11/2012	100612,61		4792,3058	20,9946	20,9946	20,1548	20,7847	20,9946
20/11/2012	100259,07		4792,3058	20,9208	20,9208	20,0840	20,7116	20,9208
21/11/2012	100184,60		4792,3058	20,9053	20,9053	20,0691	20,6962	20,9053
22/11/2012	100406,30		4792,3058	20,9516	20,9516	20,1135	20,7421	20,9516
23/11/2012	100441,90		4792,3058	20,9590	20,9590	20,1206	20,7494	20,9590
26/11/2012	100204,62		4792,3058	20,9095	20,9095	20,0731	20,7004	20,9095
27/11/2012	100436,98		4792,3058	20,9580	20,9580	20,1197	20,7484	20,9580
28/11/2012	100443,05		4792,3058	20,9592	20,9592	20,1208	20,7496	20,9592
29/11/2012	100361,71		4792,3058	20,9423	20,9423	20,1046	20,7329	20,9423
30/11/2012	100242,44		4792,3058	20,9174	20,9174	20,0807	20,7082	20,9174

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

