

ИЗХОДЯЩ №

061

ДАТА: 05.03.2013г.



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
18/02/2013	101160,84		4545,5781	22,2548	22,2548	21,3646	22,0323	22,2548
19/02/2013	99874,53		4545,5781	21,9718	21,9718	21,0929	21,7521	21,9718
20/02/2013	99282,66		4547,8248	21,8308	21,8308	20,9576	21,6125	21,8308
21/02/2013	99550,54		4547,8248	21,8897	21,8897	21,0141	21,6708	21,8897
22/02/2013	100015,97		4547,8248	21,9920	21,9920	21,1123	21,7721	21,9920
25/02/2013	99626,52		4547,8248	21,9064	21,9064	21,0301	21,6873	21,9064
26/02/2013	99162,76		4547,8248	21,8044	21,8044	20,9322	21,5864	21,8044
27/02/2013	98995,02		4550,1072	21,7566	21,7566	20,8863	21,5390	21,7566
28/02/2013	100116,36		4550,1072	22,0031	22,0031	21,1230	21,7831	22,0031

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



grat