

ИЗХОДЯЩ № 073

ДАТА: 21.03.2013г.

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
01.03.2013	100417,77		4550,1072	22,0693	22,0693	21,1865	21,8486	22,0693
04.03.2013	100663,45		4550,1072	22,1233	22,1233	21,2384	21,9021	22,1233
05.03.2013	100478,73		4550,1072	22,0827	22,0827	21,1994	21,8619	22,0827
06.03.2013	100630,33		4550,1072	22,1160	22,1160	21,2314	21,8948	22,1160
07.03.2013	100804,82		4550,1072	22,1544	22,1544	21,2682	21,9329	22,1544
08.03.2013	100960,69		4550,1072	22,1886	22,1886	21,3011	21,9667	22,1886
11.03.2013	101145,42		4550,1072	22,2292	22,2292	21,3400	22,0069	22,2292
12.03.2013	101132,99		4550,1072	22,2265	22,2265	21,3374	22,0042	22,2265
13.03.2013	101244,82		4550,1072	22,2511	22,2511	21,3611	22,0286	22,2511
14.03.2013	101117,93		4550,1072	22,2232	22,2232	21,3343	22,0010	22,2232
15.03.2013	100924,17		4550,1072	22,1806	22,1806	21,2934	21,9588	22,1806

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

