

ИЗХОДЯЩ № . 052

ДАТА : 20.02.2013г.



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
01/02/2013	101839,32		4544,4590	22,4096	22,4096	21,5132	22,1855	22,4096
04/02/2013	101486,32		4544,4590	22,3319	22,3319	21,4386	22,1086	22,3319
05/02/2013	101410,43		4544,4590	22,3152	22,3152	21,4226	22,0920	22,3152
06/02/2013	101390,92		4544,4590	22,3109	22,3109	21,4185	22,0878	22,3109
07/02/2013	101368,09		4544,4590	22,3059	22,3059	21,4137	22,0828	22,3059
08/02/2013	101523,32		4544,4590	22,3400	22,3400	21,4464	22,1166	22,3400
11/02/2013	101607,92		4544,4590	22,3586	22,3586	21,4643	22,1350	22,3586
12/02/2013	102154,86		4545,5781	22,4735	22,4735	21,5746	22,2488	22,4735
13/02/2013	102351,96		4545,5781	22,5168	22,5168	21,6161	22,2916	22,5168
14/02/2013	102328,14		4545,5781	22,5116	22,5116	21,6111	22,2865	22,5116
15/02/2013	102299,55		4545,5781	22,5053	22,5053	21,6051	22,2802	22,5053

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

