

ИЗХОДЯЩ № 040 . . .

ДАТА : 05 .02.2013г.

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
16/01/2013	103073,33		4792,3058	21,5081	21,5081	20,6478	21,2930	21,5081
17/01/2013	97959,74		4544,4590	21,5559	21,5559	20,6937	21,3403	21,5559
18/01/2013	98147,21		4544,4590	21,5971	21,5971	20,7332	21,3811	21,5971
21/01/2013	98167,92		4544,4590	21,6017	21,6017	20,7376	21,3857	21,6017
22/01/2013	98269,08		4544,4590	21,6239	21,6239	20,7589	21,4077	21,6239
23/01/2013	99111,20		4544,4590	21,8092	21,8092	20,9368	21,5911	21,8092
24/01/2013	99784,28		4544,4590	21,9574	21,9574	21,0791	21,7378	21,9574
25/01/2013	100057,90		4544,4590	22,0176	22,0176	21,1369	21,7974	22,0176
28/01/2013	100568,72		4544,4590	22,1300	22,1300	21,2448	21,9087	22,1300
29/01/2013	100536,07		4544,4590	22,1228	22,1228	21,2379	21,9016	22,1228
30/01/2013	101220,69		4544,4590	22,2734	22,2734	21,3825	22,0507	22,2734
31/01/2013	101517,14		4544,4590	22,3387	22,3387	21,4452	22,1153	22,3387

Красимир Петков

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark