

ИЗХОДЯЩ № 004
ДАТА: 07.01.2013г.

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
17/12/2012	100415,96		4792,3058	20,9536	20,9536	20,1155	20,7441	20,9536
18/12/2012	100383,73		4792,3058	20,9469	20,9469	20,1090	20,7374	20,9469
19/12/2012	100419,07		4792,3058	20,9542	20,9542	20,1160	20,7447	20,9542
20/12/2012	100455,56		4792,3058	20,9618	20,9618	20,1233	20,7522	20,9618
21/12/2012	100583,61		4792,3058	20,9886	20,9886	20,1491	20,7787	20,9886
27/12/2012	102050,74		4792,3058	21,2947	21,2947	20,4429	21,0818	21,2947
28/12/2012	102132,67		4792,3058	21,3118	21,3118	20,4593	21,0987	21,3118

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

