

ИЗХОДЯЩ № 366
ДАТА: 19.11.2012г.

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
01/11/2012	101675,70		4791,2626	21,2211	21,2211	20,3723	21,0089	21,2211
02/11/2012	100902,67		4791,2626	21,0597	21,0597	20,2173	20,8491	21,0597
05/11/2012	100885,42		4791,2626	21,0561	21,0561	20,2139	20,8455	21,0561
06/11/2012	101123,81		4791,2626	21,1059	21,1059	20,2617	20,8948	21,1059
07/11/2012	101322,55		4791,2626	21,1474	21,1474	20,3015	20,9359	21,1474
08/11/2012	101045,64		4791,2626	21,0896	21,0896	20,2460	20,8787	21,0896
09/11/2012	101072,38		4791,2626	21,0951	21,0951	20,2513	20,8841	21,0951
12/11/2012	101335,66		4791,2626	21,1501	21,1501	20,3041	20,9386	21,1501
13/11/2012	101203,20		4791,2626	21,1224	21,1224	20,2775	20,9112	21,1224
14/11/2012	101067,25		4791,2626	21,0941	21,0941	20,2503	20,8832	21,0941
15/11/2012	101039,07		4791,2626	21,0882	21,0882	20,2447	20,8773	21,0882

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Бал