

ИЗХОДЯЩ № 352  
ДАТА: 02.11.2012г.

**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
16/10/2012	101141,03		4788,8952	21,1199	21,1199	20,2751	20,9087	21,1199
17/10/2012	101127,02		4788,8952	21,1170	21,1170	20,2723	20,9058	21,1170
18/10/2012	101436,04		4791,2626	21,1710	21,1710	20,3242	20,9593	21,1710
19/10/2012	101374,94		4791,2626	21,1583	21,1583	20,3120	20,9467	21,1583
22/10/2012	101238,82		4791,2626	21,1299	21,1299	20,2847	20,9186	21,1299
23/10/2012	100981,16		4791,2626	21,0761	21,0761	20,2331	20,8653	21,0761
24/10/2012	101398,70		4791,2626	21,1633	21,1633	20,3168	20,9517	21,1633
25/10/2012	101407,73		4791,2626	21,1651	21,1651	20,3185	20,9534	21,1651
26/10/2012	101338,35		4791,2626	21,1507	21,1507	20,3047	20,9392	21,1507
29/10/2012	101174,11		4791,2626	21,1164	21,1164	20,2717	20,9052	21,1164
30/10/2012	101263,11		4791,2626	21,1350	21,1350	20,2896	20,9237	21,1350
31/10/2012	101447,06		4791,2626	21,1733	21,1733	20,3264	20,9616	21,1733

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



гнз