

ИЗХОДЯЩ № . 016 . .

ДАТА : 18.01.2013г.

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
02/01/2013	102037,80		4792,3058	21,2920	21,2920	20,4403	21,0791	21,2920
03/01/2013	102344,84		4792,3058	21,3561	21,3561	20,5019	21,1425	21,3561
04/01/2013	102716,01		4792,3058	21,4335	21,4335	20,5762	21,2192	21,4335
07/01/2013	103028,93		4792,3058	21,4988	21,4988	20,6388	21,2838	21,4988
08/01/2013	102901,38		4792,3058	21,4722	21,4722	20,6133	21,2575	21,4722
09/01/2013	103229,09		4792,3058	21,5406	21,5406	20,6790	21,3252	21,5406
10/01/2013	102924,58		4792,3058	21,4770	21,4770	20,6179	21,2622	21,4770
11/01/2013	102836,60		4792,3058	21,4587	21,4587	20,6004	21,2441	21,4587
14/01/2013	103126,94		4792,3058	21,5193	21,5193	20,6585	21,3041	21,5193
15/01/2013	103153,61		4792,3058	21,5248	21,5248	20,6638	21,3096	21,5248

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature