

ИЗХОДЯЩ № 384
ДАТА: 18.12.2012г.

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
03.12.2012	100382,70		4792,3058	20,9466	20,9466	20,1087	20,7371	20,9466
04.12.2012	99982,51		4792,3058	20,8631	20,8631	20,0286	20,6545	20,8631
05.12.2012	100174,10		4792,3058	20,9031	20,9031	20,0670	20,6941	20,9031
06.12.2012	100367,45		4792,3058	20,9435	20,9435	20,1058	20,7341	20,9435
07.12.2012	100344,63		4792,3058	20,9387	20,9387	20,1012	20,7293	20,9387
10.12.2012	100363,48		4792,3058	20,9426	20,9426	20,1049	20,7332	20,9426
11.12.2012	100423,44		4792,3058	20,9551	20,9551	20,1169	20,7455	20,9551
12.12.2012	100545,69		4792,3058	20,9806	20,9806	20,1414	20,7708	20,9806
13.12.2012	100535,33		4792,3058	20,9785	20,9785	20,1394	20,7687	20,9785
14.12.2012	100382,56		4792,3058	20,9466	20,9466	20,1087	20,7371	20,9466
15.12.2012	100384,85		4792,3058	20,9471	20,9471	20,1092	20,7376	20,9471

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark