

ИЗХОДЯЩ № 096
ДАТА: 03.04.2013 г.

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 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 с навършило 18 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18/03/2013	100702,56		4550,1072	22,1319	22,1319	21,2466	21,9106	22,1319
19/03/2013	100603,13		4550,1072	22,1101	22,1101	21,2257	21,8890	22,1101
20/03/2013	100945,57		4550,1072	22,1853	22,1853	21,2979	21,9634	22,1853
21/03/2013	101304,70		4550,1072	22,2642	22,2642	21,3736	22,0416	22,2642
22/03/2013	101358,46		4550,1072	22,2761	22,2761	21,3851	22,0533	22,2761
25/03/2013	101636,61		4550,1072	22,3372	22,3372	21,4437	22,1138	22,3372
26/03/2013	101564,36		4550,1072	22,3213	22,3213	21,4284	22,0981	22,3213
27/03/2013	101270,14		4550,1072	22,2566	22,2566	21,3663	22,0340	22,2566
28/03/2013	101749,99		4550,1072	22,3621	22,3621	21,4676	22,1385	22,3621
29/03/2013	101751,66		4550,1072	22,3625	22,3625	21,4680	22,1389	22,3625

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark