

ИЗХОДЯЩ №. 3317

ДАТА: 02.10.2012г.

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
17/09/2012	101757,41		4786,8156	21,2579	21,2579	20,4076	21,0453	21,2579
18/09/2012	102046,90		4786,8156	21,3183	21,3183	20,4656	21,1051	21,3183
19/09/2012	102188,06		4786,8156	21,3478	21,3478	20,4939	21,1343	21,3478
20/09/2012	101942,81		4786,8156	21,2966	21,2966	20,4447	21,0836	21,2966
21/09/2012	101768,09		4786,8156	21,2601	21,2601	20,4097	21,0475	21,2601
24/09/2012	101827,46		4786,8156	21,2725	21,2725	20,4216	21,0598	21,2725
25/09/2012	101557,19		4786,8156	21,2160	21,2160	20,3674	21,0038	21,2160
26/09/2012	101768,55		4786,8156	21,2602	21,2602	20,4098	21,0476	21,2602
27/09/2012	101822,56		4786,8156	21,2715	21,2715	20,4206	21,0588	21,2715
28/09/2012	101814,72		4786,8156	21,2698	21,2698	20,4190	21,0571	21,2698
29/09/2012	101841,94		4787,8498	21,2709	21,2709	20,4201	21,0582	21,2709

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten mark]