

ИЗХОДЯЩИ № 119
ДАТА: 09.05.2013 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 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
16/04/2013	100596,04		4453,3441	22,5889	22,5889	21,6853	22,3630	22,5889
17/04/2013	100412,18		4453,3441	22,5476	22,5476	21,6457	22,3221	22,5476
18/04/2013	100304,89		4453,3441	22,5235	22,5235	21,6226	22,2983	22,5235
19/04/2013	100250,48		4453,3441	22,5113	22,5113	21,6108	22,2862	22,5113
22/04/2013	100479,50		4453,3441	22,5627	22,5627	21,6602	22,3371	22,5627
23/04/2013	100530,85		4453,3441	22,5742	22,5742	21,6712	22,3485	22,5742
24/04/2013	100629,00		4453,3441	22,5963	22,5963	21,6924	22,3703	22,5963
25/04/2013	100515,95		4453,3441	22,5709	22,5709	21,6681	22,3452	22,5709
26/04/2013	100596,69		4453,3441	22,5890	22,5890	21,6854	22,3631	22,5890
29/04/2013	100667,85		4455,5593	22,5938	22,5938	21,6900	22,3679	22,5938
30/04/2013	100940,83		4455,5593	22,6550	22,6550	21,7488	22,4285	22,6550

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature