

ИЗХОДЯЩ № 288
ДАТА: 02.08.2012 г.

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 деноминираана 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
16/07/2012	102480,31		4980,1550	20,5777	20,5777	19,7546	20,3719	20,5777
17/07/2012	102789,28		4980,1550	20,6398	20,6398	19,8142	20,4334	20,6398
18/07/2012	103248,04		4980,1550	20,7319	20,7319	19,9026	20,5246	20,7319
19/07/2012	103318,07		4980,1550	20,7460	20,7460	19,9162	20,5385	20,7460
20/07/2012	103769,39		4980,1550	20,8366	20,8366	20,0031	20,6282	20,8366
23/07/2012	100004,03		4786,8156	20,8916	20,8916	20,0559	20,6827	20,8916
24/07/2012	99839,01		4786,8156	20,8571	20,8571	20,0228	20,6485	20,8571
25/07/2012	100352,19		4786,8156	20,9643	20,9643	20,1257	20,7547	20,9643
26/07/2012	100315,86		4786,8156	20,9567	20,9567	20,1184	20,7471	20,9567
27/07/2012	100426,57		4786,8156	20,9798	20,9798	20,1406	20,7700	20,9798
30/07/2012	100449,65		4786,8156	20,9847	20,9847	20,1453	20,7749	20,9847
31/07/2012	100527,57		4786,8156	21,0009	21,0009	20,1609	20,7909	21,0009

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



4/2