

ИЗХОДЯЩ № 168  
ДАТА: 03.05.2012 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 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
17/04/2012	106301,55		5201,0207	20,4386	20,4386	19,6211	20,2342	20,4386
18/04/2012	106235,44		5202,0971	20,4217	20,4217	19,6048	20,2175	20,4217
19/04/2012	106371,82		5202,0971	20,4479	20,4479	19,6300	20,2434	20,4479
20/04/2012	106582,21		5202,0971	20,4883	20,4883	19,6688	20,2834	20,4883
21/04/2012	106589,77		5202,0971	20,4898	20,4898	19,6702	20,2849	20,4898
23/04/2012	106492,99		5202,0971	20,4712	20,4712	19,6524	20,2665	20,4712
24/04/2012	106323,46		5202,0971	20,4386	20,4386	19,6211	20,2342	20,4386
25/04/2012	106437,08		5202,0971	20,4604	20,4604	19,6420	20,2558	20,4604
26/04/2012	106370,23		5202,0971	20,4476	20,4476	19,6297	20,2431	20,4476
27/04/2012	106215,16		5202,0971	20,4178	20,4178	19,6011	20,2136	20,4178

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

