

ИЗХОДЯЩ № 322
ДАТА: 18.09.2012 г.

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/93 50 611
факс 02/93 50 617

TBI Асет Мениджмънт

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
03/09/2012	101713,45		4786,8156	21,2487	21,2487	20,3988	21,0362	21,2487
04/09/2012	101511,02		4786,8156	21,2064	21,2064	20,3581	20,9943	21,2064
05/09/2012	101673,07		4786,8156	21,2402	21,2402	20,3906	21,0278	21,2402
10/09/2012	101270,50		4786,8156	21,1561	21,1561	20,3099	20,9445	21,1561
11/09/2012	101794,95		4786,8156	21,2657	21,2657	20,4151	21,0530	21,2657
12/09/2012	101821,12		4786,8156	21,2712	21,2712	20,4204	21,0585	21,2712
13/09/2012	101686,11		4786,8156	21,2430	21,2430	20,3933	21,0306	21,2430
14/09/2012	101742,90		4786,8156	21,2548	21,2548	20,4046	21,0423	21,2548

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark