

ИЗХОДЯЩ № 200
ДАТА: 01.06.2012г.

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
16/05/2012	106912,52		5226,5238	20,4558	20,4558	19,6376	20,2512	20,4558
17/05/2012	106632,12		5227,5993	20,3979	20,3979	19,5820	20,1939	20,3979
18/05/2012	106663,05		5227,5993	20,4038	20,4038	19,5876	20,1998	20,4038
19/05/2012	106668,08		5227,5993	20,4048	20,4048	19,5886	20,2008	20,4048
21/05/2012	106410,99		5227,5993	20,3556	20,3556	19,5414	20,1520	20,3556
22/05/2012	106274,87		5227,5993	20,3296	20,3296	19,5164	20,1263	20,3296
23/05/2012	106515,42		5227,5993	20,3756	20,3756	19,5606	20,1718	20,3756
28/05/2012	106224,33		5227,5993	20,3199	20,3199	19,5071	20,1167	20,3199
29/05/2012	105934,00		5227,5993	20,2644	20,2644	19,4538	20,0618	20,2644
30/05/2012	105752,76		5227,5993	20,2297	20,2297	19,4205	20,0274	20,2297
31/05/2012	105233,12		5227,5993	20,1303	20,1303	19,3251	19,9290	20,1303

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten mark]