

ИЗХОДЯЩ № . 226 .  
ДАТА : 18.06.2012г.



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 предн детето да е навършило 18 г.	Цена на обратно изкупуване при инвестнция 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
01/06/2012	105244,29		5227,5993	20,1324	20,1324	19,3271	19,9311	20,1324
04/06/2012	105090,94		5227,5993	20,1031	20,1031	19,2990	19,9021	20,1031
05/06/2012	105366,15		5227,5993	20,1557	20,1557	19,3495	19,9541	20,1557
06/06/2012	105689,57		5227,5993	20,2176	20,2176	19,4089	20,0154	20,2176
07/06/2012	105564,43		5227,5993	20,1937	20,1937	19,3860	19,9918	20,1937
08/06/2012	105515,68		5227,5993	20,1843	20,1843	19,3769	19,9825	20,1843
11/06/2012	103612,44		5127,5993	20,2068	20,2068	19,3985	20,0047	20,2068
12/06/2012	103359,49		5127,5993	20,1575	20,1575	19,3512	19,9559	20,1575
13/06/2012	103593,79		5130,0798	20,1934	20,1934	19,3857	19,9915	20,1934
14/06/2012	103671,18		5130,0798	20,2085	20,2085	19,4002	20,0064	20,2085
15/06/2012	103737,58		5130,0798	20,2214	20,2214	19,4125	20,0192	20,2214

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

