

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	
16/03/2012	106456,03		5198,5880	20,4779	20,4779	19,6588	20,2731	20,4779	
19/03/2012	106821,72		5198,5880	20,5482	20,5482	19,7263	20,3427	20,5482	
20/03/2012	106642,80		5198,5880	20,5138	20,5138	19,6932	20,3087	20,5138	
21/03/2012	106803,24		5198,5880	20,5447	20,5447	19,7229	20,3393	20,5447	
22/03/2012	106692,89		5198,5880	20,5234	20,5234	19,7025	20,3182	20,5234	
23/03/2012	106847,82		5198,5880	20,5532	20,5532	19,7311	20,3477	20,5532	
26/03/2012	106807,13		5201,0207	20,5358	20,5358	19,7144	20,3304	20,5358	
27/03/2012	106760,68		5201,0207	20,5269	20,5269	19,7058	20,3216	20,5269	
28/03/2012	106969,04		5201,0207	20,5669	20,5669	19,7442	20,3612	20,5669	
29/03/2012	106765,60		5201,0207	20,5278	20,5278	19,7067	20,3225	20,5278	
30/03/2012	106659,05		5201,0207	20,5073	20,5073	19,6870	20,3022	20,5073	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД


