

ИЗХОДЯЩ № . 345 ? Б
ДАТА : 17.10.2012 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
01.10.2012	101749,30		4787,8498	21,2516	21,2516	20,4015	21,0391	21,2516
02.10.2012	101553,77		4787,8498	21,2107	21,2107	20,3623	20,9986	21,2107
03.10.2012	101200,78		4787,8498	21,1370	21,1370	20,2915	20,9256	21,1370
04.10.2012	100917,83		4787,8498	21,0779	21,0779	20,2348	20,8671	21,0779
05.10.2012	101142,94		4787,8498	21,1249	21,1249	20,2799	20,9137	21,1249
08.10.2012	100919,06		4787,8498	21,0782	21,0782	20,2351	20,8674	21,0782
09.10.2012	100754,06		4787,8498	21,0437	21,0437	20,2020	20,8333	21,0437
10.10.2012	100098,01		4787,8498	20,9067	20,9067	20,0704	20,6976	20,9067
11.10.2012	100643,15		4788,8952	21,0159	21,0159	20,1753	20,8057	21,0159
12.10.2012	101034,42		4788,8952	21,0976	21,0976	20,2537	20,8866	21,0976
15.10.2012	101342,59		4788,8952	21,1620	21,1620	20,3155	20,9504	21,1620

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

