

ИЗХОДЯЩ № 305  
ДАТА: 17.08.2012г.

**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
01.08.2012	100638,03		4786,8156	21,0240	21,0240	20,1830	20,8138	21,0240
02.08.2012	100569,76		4786,8156	21,0097	21,0097	20,1693	20,7996	21,0097
03.08.2012	100411,62		4786,8156	20,9767	20,9767	20,1376	20,7669	20,9767
06.08.2012	100686,09		4786,8156	21,0340	21,0340	20,1926	20,8237	21,0340
07.08.2012	100833,53		4786,8156	21,0648	21,0648	20,2222	20,8542	21,0648
08.08.2012	101041,58		4786,8156	21,1083	21,1083	20,2640	20,8972	21,1083
09.08.2012	100825,07		4786,8156	21,0631	21,0631	20,2206	20,8525	21,0631
10.08.2012	100832,80		4786,8156	21,0647	21,0647	20,2221	20,8541	21,0647
13.08.2012	100574,59		4786,8156	21,0108	21,0108	20,1704	20,8007	21,0108
14.08.2012	100421,25		4786,8156	20,9787	20,9787	20,1396	20,7689	20,9787
15.08.2012	100714,48		4786,8156	21,0400	21,0400	20,1984	20,8296	21,0400

  
Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

  
Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



