

ИЗХОДЯЩ № . 263.  
ДАТА : 17.07.2012 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 инвестция 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
02/07/2012	101026,72		4977,7159	20,2958	20,2958	19,4840	20,0928	20,2958
03/07/2012	101489,68		4977,7159	20,3888	20,3888	19,5732	20,1849	20,3888
04/07/2012	100944,55		4977,7159	20,2793	20,2793	19,4681	20,0765	20,2793
05/07/2012	100707,89		4977,7159	20,2317	20,2317	19,4224	20,0294	20,2317
09/07/2012	100983,76		4977,7159	20,2872	20,2872	19,4757	20,0843	20,2872
10/07/2012	101697,44		4977,7159	20,4305	20,4305	19,6133	20,2262	20,4305
11/07/2012	102038,56		4977,7159	20,4991	20,4991	19,6791	20,2941	20,4991
12/07/2012	102182,07		4977,7159	20,5279	20,5279	19,7068	20,3226	20,5279
13/07/2012	102241,78		4980,1550	20,5298	20,5298	19,7086	20,3245	20,5298

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

