

ИЗХОДЯЩ № . 31 . .

ДАТА : 04 . 09 . 2012 г .

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
16.08.2012	100735,59		4786,8156	21,0444	21,0444	20,2026	20,8340	21,0444
17.08.2012	101153,85		4786,8156	21,1318	21,1318	20,2865	20,9205	21,1318
20.08.2012	101183,48		4786,8156	21,1380	21,1380	20,2925	20,9266	21,1380
21.08.2012	101161,37		4786,8156	21,1333	21,1333	20,2880	20,9220	21,1333
22.08.2012	101011,23		4786,8156	21,1020	21,1020	20,2579	20,8910	21,1020
23.08.2012	101062,99		4786,8156	21,1128	21,1128	20,2683	20,9017	21,1128
24.08.2012	101182,50		4786,8156	21,1377	21,1377	20,2922	20,9263	21,1377
27.08.2012	101162,94		4786,8156	21,1337	21,1337	20,2884	20,9224	21,1337
28.08.2012	101070,52		4786,8156	21,1144	21,1144	20,2698	20,9033	21,1144
29.08.2012	101395,90		4786,8156	21,1823	21,1823	20,3350	20,9705	21,1823
30.08.2012	101261,60		4786,8156	21,1543	21,1543	20,3081	20,9428	21,1543
31.08.2012	101513,29		4786,8156	21,2069	21,2069	20,3586	20,9948	21,2069

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



mf