

ИЗХОДЯЩ № 236

ДАТА: 02.07.2012г.

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
18/06/2012	103812,83		5130,0798	20,2361	20,2361	19,4267	20,0337	20,2361
19/06/2012	103946,15		5130,0798	20,2621	20,2621	19,4516	20,0595	20,2621
20/06/2012	103999,32		5130,0798	20,2725	20,2725	19,4616	20,0698	20,2725
21/06/2012	104215,23		5130,0798	20,3145	20,3145	19,5019	20,1114	20,3145
22/06/2012	104098,06		5130,0798	20,2917	20,2917	19,4800	20,0888	20,2917
25/06/2012	103968,34		5130,0798	20,2664	20,2664	19,4557	20,0637	20,2664
26/06/2012	104132,14		5130,0798	20,2983	20,2983	19,4864	20,0953	20,2983
27/06/2012	104164,22		5130,0798	20,3046	20,3046	19,4924	20,1016	20,3046
28/06/2012	104349,13		5130,0798	20,3406	20,3406	19,5270	20,1372	20,3406
29/06/2012	101543,84		4977,7159	20,3997	20,3997	19,5837	20,1957	20,3997

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

