

ИЗХОДЯЩ № 184

ДАТА: 17.05.2012г.



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
02/05/2012	106445,26		5202,0971	20,4620	20,4620	19,6435	20,2574	20,4620
03/05/2012	106473,49		5202,0971	20,4674	20,4674	19,6487	20,2627	20,4674
04/05/2012	106671,95		5202,0971	20,5056	20,5056	19,6854	20,3005	20,5056
07/05/2012	106551,65		5202,0971	20,4824	20,4824	19,6631	20,2776	20,4824
08/05/2012	106483,74		5202,0971	20,4694	20,4694	19,6506	20,2647	20,4694
09/05/2012	107050,42		5226,5238	20,4821	20,4821	19,6628	20,2773	20,4821
10/05/2012	106882,96		5226,5238	20,4501	20,4501	19,6321	20,2456	20,4501
11/05/2012	106833,88		5226,5238	20,4407	20,4407	19,6231	20,2363	20,4407
14/05/2012	106971,94		5226,5238	20,4671	20,4671	19,6484	20,2624	20,4671
15/05/2012	107125,20		5226,5238	20,4965	20,4965	19,6766	20,2915	20,4965

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

