

ИЗХОДЯЩ № 155
ДАТА: 19.04.2012г.

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	
02/04/2012	106738,87		5201,0207	20,5227	20,5227	19,7018	20,3175	20,5227	
03/04/2012	106567,91		5201,0207	20,4898	20,4898	19,6702	20,2849	20,4898	
04/04/2012	106454,06		5201,0207	20,4679	20,4679	19,6492	20,2632	20,4679	
05/04/2012	105789,98		5201,0207	20,3402	20,3402	19,5266	20,1368	20,3402	
06/04/2012	105797,56		5201,0207	20,3417	20,3417	19,5280	20,1383	20,3417	
09/04/2012	105820,32		5201,0207	20,3461	20,3461	19,5323	20,1426	20,3461	
10/04/2012	106067,40		5201,0207	20,3936	20,3936	19,5779	20,1897	20,3936	
11/04/2012	106123,92		5201,0207	20,4044	20,4044	19,5882	20,2004	20,4044	
12/04/2012	106224,21		5201,0207	20,4237	20,4237	19,6068	20,2195	20,4237	

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

