

ИЗХОДЯЩ №. 109

ДАТА: 19.03.2012г.



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
01/03/2012	106824,45		5197,5176	20,5530	20,5530	19,7309	20,3475	20,5530
02/03/2012	106468,48		5197,5176	20,4845	20,4845	19,6651	20,2797	20,4845
05/03/2012	106589,30		5197,5176	20,5077	20,5077	19,6874	20,3026	20,5077
06/03/2012	106823,88		5197,5176	20,5529	20,5529	19,7308	20,3474	20,5529
07/03/2012	106834,29		5198,5880	20,5506	20,5506	19,7286	20,3451	20,5506
08/03/2012	106913,10		5198,5880	20,5658	20,5658	19,7432	20,3601	20,5658
09/03/2012	106821,75		5198,5880	20,5482	20,5482	19,7263	20,3427	20,5482
12/03/2012	106862,49		5198,5880	20,5561	20,5561	19,7339	20,3505	20,5561
13/03/2012	106902,57		5198,5880	20,5638	20,5638	19,7412	20,3582	20,5638
14/03/2012	106629,58		5198,5880	20,5113	20,5113	19,6908	20,3062	20,5113
15/03/2012	106506,52		5198,5880	20,4876	20,4876	19,6681	20,2827	20,4876

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

