

ИЗХОДЯЩ № . 065 . .

ДАТА: 17.02.2012г.



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:							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите	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
01/02/2012	108 312.43	5 195.0675	20.8491	20.8491	20.0151	20.6406	20.8491
02/02/2012	107 954.95	5 195.0675	20.7803	20.7803	19.9491	20.5725	20.7803
03/02/2012	107 702.37	5 195.0675	20.7317	20.7317	19.9024	20.5244	20.7317
06/02/2012	107 137.63	5 195.0675	20.6230	20.6230	19.7981	20.4168	20.6230
07/02/2012	106 674.75	5 195.0675	20.5339	20.5339	19.7125	20.3286	20.5339
08/02/2012	106 747.99	5 195.0675	20.5480	20.5480	19.7261	20.3425	20.5480
09/02/2012	106 292.96	5 195.0675	20.4604	20.4604	19.6420	20.2558	20.4604
10/02/2012	106 328.33	5 195.0675	20.4672	20.4672	19.6485	20.2625	20.4672
13/02/2012	106 065.31	5 195.0675	20.4165	20.4165	19.5998	20.2123	20.4165
14/02/2012	106 017.28	5 195.0675	20.4073	20.4073	19.5910	20.2032	20.4073
15/02/2012	105 900.59	5 197.5176	20.3752	20.3752	19.5602	20.1714	20.3752

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



гм