

ИЗХОДЯЩ №. 057.

ДАТА: 02.02.2012г.

13B Tintiava Str., floor 1, 1113 Sofia, BULGARIA  
tel.: +359 2 935 06 11, fax: +359 2 935 06 17



# Asset Management

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
16/01/2012	107 574.10	5 194.0053	20.7112	20.7112	19.8828	20.5041	20.7112
17/01/2012	107 688.54	5 195.0675	20.7290	20.7290	19.8998	20.5217	20.7290
18/01/2012	107 661.80	5 195.0675	20.7239	20.7239	19.8949	20.5167	20.7239
19/01/2012	107 713.59	5 195.0675	20.7338	20.7338	19.9044	20.5265	20.7338
20/01/2012	107 795.83	5 195.0675	20.7496	20.7496	19.9196	20.5421	20.7496
21/01/2012	107 803.46	5 195.0675	20.7511	20.7511	19.9211	20.5436	20.7511
23/01/2012	107 612.88	5 195.0675	20.7144	20.7144	19.8858	20.5073	20.7144
24/01/2012	107 412.55	5 195.0675	20.6759	20.6759	19.8489	20.4691	20.6759
25/01/2012	107 499.06	5 195.0675	20.6925	20.6925	19.8648	20.4856	20.6925
26/01/2012	107 763.64	5 195.0675	20.7435	20.7435	19.9138	20.5361	20.7435
27/01/2012	107 835.89	5 195.0675	20.7574	20.7574	19.9271	20.5498	20.7574
30/01/2012	107 894.77	5 195.0675	20.7687	20.7687	19.9380	20.5610	20.7687
31/01/2012	108 114.62	5 195.0675	20.8110	20.8110	19.9786	20.6029	20.8110

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД