

13B Tintliava 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:							
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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.
03/01/2012	107 020.99	5 191.5889	20.6143	20.6143	19.7897	20.4082	20.6143
04/01/2012	107 342.60	5 191.5889	20.6763	20.6763	19.8492	20.4695	20.6763
05/01/2012	107 371.51	5 191.5889	20.6818	20.6818	19.8545	20.4750	20.6818
06/01/2012	107 106.45	5 191.5889	20.6308	20.6308	19.8056	20.4245	20.6308
09/01/2012	107 432.19	5 191.5889	20.6935	20.6935	19.8658	20.4866	20.6935
10/01/2012	107 286.80	5 191.5889	20.6655	20.6655	19.8389	20.4588	20.6655
11/01/2012	107 264.87	5 191.5889	20.6613	20.6613	19.8348	20.4547	20.6613
12/01/2012	107 491.74	5 191.5889	20.7050	20.7050	19.8768	20.4980	20.7050
13/01/2012	107 423.45	5 191.5889	20.6918	20.6918	19.8641	20.4849	20.6918



Мирослав Маринов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

*Handwritten signature*