

ИЗХОДЯЩ № 75  
ДАТА: 05.05.2012г.

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
16/02/2012	105 832.47	5 197.5176	20.3621	20.3621	19.5476	20.1585	20.3621
17/02/2012	105 966.85	5 197.5176	20.3880	20.3880	19.5725	20.1841	20.3880
20/02/2012	105 745.17	5 197.5176	20.3453	20.3453	19.5315	20.1418	20.3453
21/02/2012	105 892.03	5 197.5176	20.3736	20.3736	19.5587	20.1699	20.3736
22/02/2012	106 322.12	5 197.5176	20.4563	20.4563	19.6380	20.2517	20.4563
23/02/2012	106 041.90	5 197.5176	20.4024	20.4024	19.5863	20.1984	20.4024
24/02/2012	105 936.68	5 197.5176	20.3822	20.3822	19.5669	20.1784	20.3822
27/02/2012	106 225.46	5 197.5176	20.4377	20.4377	19.6202	20.2333	20.4377
28/02/2012	106 032.04	5 197.5176	20.4005	20.4005	19.5845	20.1965	20.4005
29/02/2012	106 654.64	5 197.5176	20.5203	20.5203	19.6995	20.3151	20.5203

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



5/28