

Информация, влияеща върху цената на ценните книжа на ДФ “ТИ БИ АЙ
КОМФОРТ” по чл. 34, т. 3

Собственият капитал на договорния фонд е равен на нетната стойност на активите му и не може да бъде по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лева в срок от една година след откриването на фонда. Собственият капитал се увеличава или намалява съобразно промяната в нетната стойност на активите, както и в резултат на продадените или обратно изкупени дялове. През третото тримесечие на 2006 г. основният капитал на договорния фонд достига до 4 300 682 лева в резултат на продадените 88 892.8405 дяла и изкупените обратно 304.8211 дяла. Към 30.09.06 г. общият брой дялове в обръщение е 430 068.1844. Премиите от емисията към третото тримесечие са в размер на 296 088 лева.

Към края на третото тримесечие на 2006 г. собственият капитал на фонда е в размер на 4 756 160 лева, включващ основен капитал в размер на 4 300 682 лева, на 296 088 лева премии от емисия и 159 390 лева печалба за текущия период.

Стоян Тошев

Изпълнителен директор
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД