

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

Собственият капитал на договорния фонд е равен на нетната стойност на активите му. Нетната стойност на активите на ФОНДА е най-малко 500 000 (петстотин хиляди) лева. Този размер трябва да бъде постигнат в срок до 1 година от учредяването 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 5 492 025 лева в резултат на продадените 45 626.9946 дялове и изкупените обратно 16 112.8764 дялове. Към 30.09.2006 г. общият брой дялове в обръщение е 549 202.5259. Премиите от емисията към третото тримесечие са в размер на 311 641 лева.

Към края на третото тримесечие на 2006 г. собственият капитал на фонда е в размер на 6 218 743 лева, включващ основен капитал в размер на 5 492 025 лева, 311 641 лева премии от емисия, 1 135 лева непокрита загуба от 2005г. и 416 212 лева печалба за текущия период.

Стоян Тошев

Изпълнителен директор  
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД