

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 четвъртото тримесечие на 2006 г. основният капитал на договорния фонд достига до 5 877 261 лева в резултат на продадените 48 441.8211 дялове и изкупените обратно 9 918.2700 дялове. Към 31.12.2006 г. общият брой дялове в обръщение е 587 726.0770. Премиите от емисията към четвъртото тримесечие са в размер на 376 748 лева.

Към края на четвъртото тримесечие на 2006 г. собственият капитал на фонда е в размер на 7 232 594 лева, включващ основен капитал в размер на 5 877 261 лева, 376 748 лева премии от емисия, 1 135 лева непокрита загуба от 2005г. и 979 720 лева печалба за текущия период.

Стоян Тошев

Изпълнителен директор  
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД