

Информация, влияеща върху цената на ценните книжа на ДФ “ТИ БИ АЙ
ХАРМОНИЯ” 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 6 542 642 лева в резултат на продадените 95 265.52 дялове и изкупените обратно 13 128.22 дялове. Към 31.12.06 г. общият брой дялове в обръщение е 654 264.2224. Премиите от емисията към четвъртото тримесечие са в размер на 460 567 лева.

Към края на четвъртото тримесечие на 2006 г. собственият капитал на фонда е в размер на 7 618 082 лева, включващ основен капитал в размер на 6 542 642 лева, 460 567 лева премии от емисия, 3 лева непокрита загуба от 2005г. и 614 875 лева печалба за текущия период.

Стоян Тошев

Изпълнителен директор
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД