

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 първото тримесечие на 2007 г. основният капитал на договорния фонд достига до 4 646 697 лева в резултат на продадените 33 427.2064 дяла и изкупените обратно 31 489.7949 дяла. Към 31.03.07 г. общият брой дялове в обръщение е 464 669.6808. Премиите от емисията към първото тримесечие са в размер на 335 347 лева.

Към края на първото тримесечие на 2007 г. собственият капитал на фонда е в размер на 5 641 088 лева, включващ основен капитал в размер на 4 646 697 лева, 335 347 лева премии от емисия, 351 277 лева печалба за предходната година и 307 766 лева печалба за текущия период.

Стоян Тошев

Изпълнителен директор
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД