

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 първото тримесечие на 2007 г. основният капитал на договорния фонд достига до 6 432 285 лева в резултат на продадените 86 699.8098 дялове и изкупените обратно 31 197.4308 дялове. Към 31.03.2007 г. общият брой дялове в обръщение е 643 228.4560. Премиите от емисията към първото тримесечие са в размер на 572 284 лева.

Към края на първото тримесечие на 2007 г. собственият капитал на фонда е в размер на 9 227 045 лева, включващ основен капитал в размер на 6 432 285 лева, 572 284 лева премии от емисия, 1 243 891 лева печалба за текущия период и 978 585 лева печалба предходни периоди.

Стоян Тошев

Изпълнителен директор
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД