

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 първото тримесечие на 2007 г. основният капитал на договорния фонд достига до 5 893 118 лева в резултат на продадените 39 056.6753 дялове и изкупените обратно 104 009.1249 дялове. Към 31.03.07 г. общият брой дялове в обръщение е 589 311.7728. Премиите от емисията към първото тримесечие са в размер на 284 597 лева.

Към края на първото тримесечие на 2007 г. собственият капитал на фонда е в размер на 7 533 615 лева, включващ основен капитал в размер на 5 893 118 лева, 284 597 лева премии от емисия, 614 873 лева печалба за предходни периоди и 741 028 лева печалба за текущия период.

Стоян Тошев

Изпълнителен директор
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД