

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 второто тримесечие на 2007 г. основният капитал на договорния фонд достига до 6 090 341 лева в резултат на продадените 343 429.1816 дяла и изкупените обратно 199 064.7397 дяла. Към 30.06.07г. общият брой дялове в обръщение е 609 034.1227. Премиите от емисията към второто тримесечие са в размер на 701 164 лева.

Към края на второто тримесечие на 2007 г. собственият капитал на фонда е в размер на 7 806 792 лева, включващ основен капитал в размер на 6 090 341 лева, 701 164 лева премии от емисия, 351 277 лева печалба за предходната година и 664 010 лева печалба за текущия период.

Стоян Тошев

Изпълнителен директор
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД