

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 второто тримесечие на 2007 г. основният капитал на договорния фонд достига до 9 003 587 лева в резултат на продадените 470 296.8310 дялове и изкупените обратно 213 166.6312 дялове. Към 30.06.2007 г. общият брой дялове в обръщение е 900 358.6558. Премиите от емисията към първото тримесечие са в размер на 1 971 512 лева.

Към края на второто тримесечие на 2007 г. собственият капитал на фонда е в размер на 14 758 887 лева, включващ основен капитал в размер на 9 003 587 лева, 1 971 512 лева премии от емисия, 2 805 203 лева печалба за текущия период и 978 585 лева печалба от предходни периоди.

Стоян Тошев

Изпълнителен директор  
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД