

Приложение 1

Сравнителна таблица			
	30/06/07-31/07/07	31/07/07-31/08/07	31/08/07-30/09/07
Стойност на активите в началото на периода	24 788 946.00	36 187 294.00	48 910 963.00
Стойност на активите в края на периода	36 187 294.00	48 910 963.00	75 271 555.00
Стойност на задълженията в началото на периода	952 896.00	1 262 687.00	1 263 436.00
Стойност на задълженията в края на периода	1 262 687.00	1 263 436.00	3 029 989.00
Общо приходи за дейността към края на периода	15 455 513.00	22 797 094.00	34 262 557.00
Общо разходи за дейността към края на периода	6 577 127.00	9 582 828.00	11 924 924.00
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	8 878 386.00	13 214 266.00	22 337 634.00
Нетна стойност на активите в началото на периода	23 825 439.00	34 903 804.00	47 620 054.00
Нетна стойност на активите в края на периода	34 903 804.00	47 620 054.00	72 201 227.00
Средна стойност на НСА за периода	28 847 379.00	41 793 077.00	60 070 041.00
Емисионна стойност в края на периода	32.7963	36.3504	42.2962
Цена на обратно изкупуване в края на периода	32.3403	35.8450	41.7082