



ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

съгласно чл. 18 от Наредба № 26 за изискванията към дейността
на управляващите дружества и
чл. 52 от Правилата на ДФ”Стандарт Инвестмънт Балансиран
фонд”
за периода 1.07.2007 –30.09.2007 година

1. НАПРАВЕНИ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА И ОБОСНОВКА ЗА ТЯХ (ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т.1)

1. Парични средства в каса

През периода са се съхранявали парични средства в каса.

2. Парични средства по разплащателни сметки

Фондът има разплащателна сметка в ТБ „Алианц България” АД.

3. Депозити

През отчетния период фондът има депозитна сметка в „Българска пощенска банка” АД.

4. Дългови ценни книжа

През отчетния период са закупени облигации на Св.Св. Константин и Елена АД, Зънени Храни България ЕАД – София, Финанс Консултинг ЕАД – София, Петрол АД – София, Ти Би Ай Кредит АД - София 4 емисия.

5. Акции

5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната

Таблица 1: Изменение в структурата на ценните книжа през периода

	Изменение в броя на ценните книжа спрямо края на предходния отчетен период
<i>Акции</i>	
Биовет АД-Пещера	-5 000
Полимери АД - Девня	-10 150
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг	0
Холдинг Варна А АД-Варна	0
Неохим АД - Димитровград	0



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Ю. Гагарин-БТ АД	-2 220
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	-3 100
Мел Инвест Холдинг АД - София	11 133
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен	0
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	0
Химимпорт АД	2 450
Одесос АД - Варна	0
Гама Кабел АД - Смолян	235
Петрол АД	0
<i>Облигации</i>	0
Роял Патейтос	0
Св. Св. Константин и Елена АД - Варна	70
Търговска лига - НАЦ АД	0
Обединена Млечна Компания	0
Балканкар ЗАРЯ АД	0
Зънени Храни България ЕАД - София	125
Финанс Консултинг ЕАД - София	115
Петрол АД - София	300
Ти Би Ай Кредит АД - София 4 емисия	300

2. СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА В НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ. 1 Т. 2)

Стойността на портфейла в началото на периода е **6 886 604.80** лева, а в края – **9 023 598.58** лева.

3. ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ФОНДА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ. 1 Т. 3)

Общият размер на разходите по управлението на фонда през отчетния период са **89 841.73** лева..

Влезният в сила от 1.01.2007 г. ЗППЦК не ограничава размера на разходите, свързани с дейността на фонда, включително годишното възнаграждение на управляващото дружество. Въпреки това УД "Стандарт асет мениджмънт" е възприело политика на стриктен контрол на разходите.

Таблица 2: Разходи, свързани с дейността на фонда.

Вид разход	1.01. – 31.03. 2007	1.04. – 30.06. 2007	1.07. – 30.09. 2007	1.01. – 30.09. 2007
<i>Панел. А Стойност в лева</i>				
Такси за Комисията за финансов надзор			0.00	0.00
Такси за БФБ		600.00	0.00	600.00



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

Одиторски услуги		1000.00	0.00	1000.00
Разходи за реклама	357.60	43.20	0.00	400.80
Разходи за Централен Депозитар	0.00	0.00	0.00	0.00
Възнаграждение на Управляващо дружество	35 300.51	37 822.20	81 899.38	155 022.09
Банкови такси за преводни операции	120.20	55.60	60.40	236.20
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	5 460.06	7 947.43	6 508.01	19 915.50
Разходи за Банка-депозитар*	1 650.34	1 346.06	1 373.94	4 370.34
Други разходи		1 000	604.35	604.35
ОБЩО РАЗХОДИ	42 888.71	48 814.49	89 841.73	181 544.93
Средна Нетна стойност на активите	5 707 411.29	6 076 226.74	7 652 455.54	6 485 822.56
<i>Панел Б. % от средната НСА за периода</i>	1.01. – 31.03. 2007	1.04. – 30.06. 2007	1.07. – 30.09. 2007	1.01. – 30.09. 2007
Такси за Комисията за финансов надзор	0.000%		0.00%	0.000%
Такси за БФБ	0.00	0.010%	0.00%	0.009%
Одиторски услуги	0.00	0.017%	0.00%	0.015%
Разходи за реклама	0.006%	0.001%	0.00%	0.006%
Разходи за Централен Депозитар	0.000%	0.000%	0.00%	0.000%
Възнаграждение на Управляващо дружество	0.619%	0.622%	1.07%	2.390%
Банкови такси за преводни операции	0.002%	0.001%	0.00%	0.004%
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	0.096%	0.131%	0.10%	0.307%
Разходи за Банка-депозитар*	0.029%	0.022%	0.02%	0.067%
Други разходи		0.00%	0.01%	0.009%
ОБЩО РАЗХОДИ	0.751%	0.803%	1.19%	2.799%

Забележка: * са отбелязани месечното възнаграждение на банката депозитар и таксата за проверка на НСА.

4. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

За периода 1.07 – 30.09.2007 има начислени приходи в размер на **460 424.28**лв. (Таблица 3)

Таблица 3: Приходи на фонда в лева.

	1.01. – 31.03. 2007	1.04. – 30.06. 2007	1.07. – 30.09. 2007	1.01. – 30.09. 2007
1. Положителни разлики от операции с финансови активи	9 933.91	8 359.81	52 107.64	70 401.36
2. Приходи от лихви	8 836.25	16 152.97	49 106.90	74 096.12
3. Приходи от съучастия	225.91	0.00	23 747.72	23 973.63
4. Приходи от преоценка на финансови активи	207 332.06	507 535.64	335 462.02	1 050 329.72
Общо	226 328.13	532 048.42	460 424.28	1 218 800.83



5. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 1)

В структурно отношение в началото на отчетния период инвестициите в акции съставляват **59.26%** от активите на фонда. Дълговите ценни книжа заемат **15.84%** в структурата на активите на фонда. Паричните средства в депозитни и разплащателни сметки са **24.84%** от общата стойност на активите.

Таблица 4: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 30.06.2007 г.

Актив (Емитент)	Стойност в лева	% от актива
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА	0.00	0.00%
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ	1 113 379.03	16.17%
3. ДЕПОЗИТИ	597 000.00	8.67%
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	1 090 502.73	15.84%
4.3. Корпоративни облигации, издадени от български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар в страната	1 090 502.73	15.84%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	
Търговска лига - НАЦ АД	49 484.40	0.72%
Натрупана лихва по облигации	519.86	0.01%
Св. Св. Константин и Елена АД - Варна	49 135.35	0.71%
Натрупана лихва по облигации	111.98	0.00%
Роял Патейтос	49 108.74	0.71%
Натрупана лихва по облигации	1 916.96	0.03%
Обединена Млечна Компания	293 638.54	4.26%
Натрупана лихва по облигации	9 387.98	0.14%
<i>В процес на сетълмент</i>		
Балканкар ЗАРЯ АД	586 749.00	8.52%
Натрупана лихва по облигации	1 165.38	0.02%
Св. Св. Константин и Елена АД - Варна	49 135.34	0.71%
Натрупана лихва по облигации	149.20	0.00%



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

5. АКЦИИ	4 081 270.21	59.26%
5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната	4 081 270.21	59.26%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	
Биовет АД-Пещера	570 261.02	8.28%
Полимери АД - Девня	410 045.86	5.95%
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг	232 204.05	3.37%
Ю. Гагарин-БТ АД	273 426.48	3.97%
Мел Инвест Холдинг АД - София	94 440.10	1.37%
Неохим АД - Димитровград	111 158.31	1.61%
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	551 713.57	8.01%
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен	240 895.50	3.50%
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	129 185.52	1.88%
Холдинг Варна А АД-Варна	189 857.56	2.76%
Химимпорт АД	454 853.58	6.60%
Одесос АД - Варна	399 177.94	5.80%
Гама Кабел АД - Смолян	146 850.72	2.13%
Петрол АД	277 200.00	4.03%
<i>В процес на сетълмент</i>	-	
<i>Продажби в процес на сетълмент</i>		
Хидравлични елементи и системи АД - Ямбол	13 130.00	0.19%
Хидравлични елементи и системи АД - Ямбол	10 083.84	0.15%
6. ВЗЕМАНИЯ	4 452.83	0.06%
6.1 Вземания от лихви по депозити	4 452.83	0.06%
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00%
ОБЩО АКТИВИ	6 886 604.80	100%

6. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 1)

В структурно отношение към края на отчетния период инвестициите в акции съставляват **59.26%** от активите на фонда. Дълговите ценни книжа заемат **15.84%** в структурата на активите на фонда. Паричните средства в депозитни и разплащателни сметки са **24.84%** от общата стойност на активите.

Таблица 5: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 30.09.2007 г.



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

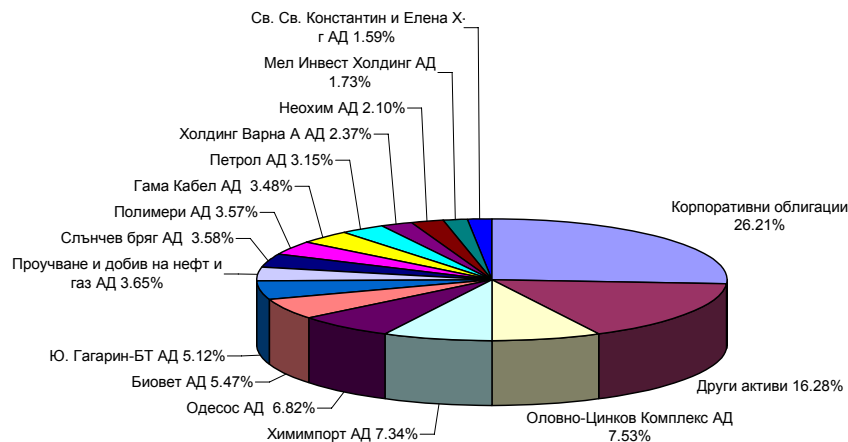
Актив (Емитент)	Стойност в лева	% от актива
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА	5 425.00	0.06%
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ	501 186.94	5.55%
3. ДЕПОЗИТИ	866 568.60	9.60%
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	2 364 646.73	26.21%
4.3. Корпоративни облигации, издадени от български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар в страната	2 364 646.73	26.21%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	
Търговска лига - НАЦ АД	49 491.45	0.55%
Натрупана лихва по облигации	508.08	0.01%
Св. Св. Константин и Елена АД - Варна	248 194.80	2.75%
Натрупана лихва по облигации	5 967.71	0.07%
Роял Патейтос	49 083.88	0.54%
Натрупана лихва по облигации	831.91	0.01%
Обединена Млечна Компания	293 638.50	3.25%
Натрупана лихва по облигации	3 600.88	0.04%
Балканкар ЗАРЯ АД	577 349.40	6.40%
Натрупана лихва по облигации	11 421.66	0.13%
Зънени Храни България ЕАД - София	256 702.75	2.84%
Натрупана лихва по облигации	9 527.44	0.11%
Финанс Консултинг ЕАД - София	237 965.82	2.64%
Натрупана лихва по облигации	2 377.86	0.03%
Петрол АД - София	302 949.00	3.36%
Натрупана лихва по облигации	9 017.61	0.10%
Ти Би Ай Кредит АД - София 4 емисия	300 840.00	3.33%
Натрупана лихва по облигации	5 178.00	0.06%
5. АКЦИИ	5 189 623.29	57.51%
5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната	5 189 623.29	57.51%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	
Биовет АД-Пещера	493 896.18	5.47%
Полимери АД - Девня	321 952.05	3.57%
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг	322 836.40	3.58%
Ю. Гагарин-БТ АД	461 621.16	5.12%
Мел Инвест Холдинг АД - София	156 045.24	1.73%



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Неохим АД - Димитровград	189 393.43	2.10%
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	679 836.63	7.53%
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен	329 733.06	3.65%
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	143 455.44	1.59%
Холдинг Варна А АД-Варна	213 761.00	2.37%
Химимпорт АД	662 719.81	7.34%
Одесос АД - Варна	615 704.39	6.82%
Гама Кабел АД - Смолян	314 268.50	3.48%
Петрол АД	284 400.00	3.15%
6. ВЗЕМАНИЯ	96 148.02	1.07%
6.1 Вземания от лихви по депозити	6 676.78	0.07%
6.2. Вземане по сделки с ЦК	10 021.20	0.11%
6.3 Други вземания акции на Химимпорт	79 449.16	0.88%
6.4 Други вземания права на Химимпорт	0.88	0.00%
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00%
ОБЩО АКТИВИ	9 023 598.58	100%



Фиг. 1. Инвестициите в акции като процент от активите на фонда към 31.09.2007 г.

7. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУГИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ В НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 2)



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Паричните средства по разплащатели сметки в началото на периода са били **1 113 379.03** лева, а в края –**501 186.94** лева.

Депозитите в началото на периода са били **597 000.00** лева, а в края –**866 568.60** лева.

Вземанията в началото на периода са били **4 452.83** лева., а в края –**96 148.02** лева.

Задълженията на договорния фонд в началото на отчетния период са в размер на **530 077.25** лева , като по-подробно са представени в Таблица 6.

Таблица 6: *Задължения на договорния фонд към 30.06.2007 г. в лева.*

Пасиви	Стойност
1.Задължения по парични средства на клиенти	0.00
2.Други задължения – в т.ч.:	530 077.25
<i>задължения към инвестиционен посредник</i>	<i>517 203.00</i>
<i>задължения към Централен депозитар</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към Комисия за финансов надзор</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към БФБ-София АД</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към управляващо дружество</i>	<i>12 332.90</i>
<i>задължения към Банка-депозитар</i>	<i>541.35</i>
<i>Други</i>	<i>0.00</i>

В сравнение с началния период към края на отчетния период са задълженията на фонда са достигнали до **92 825.80** лева.

Таблица 7: *Задължения на договорния фонд към 30.09.2007 г. в лева.*

Пасиви	Стойност
1.Задължения по парични средства на клиенти	2 164.92
2.Други задължения – в т.ч.:	92 825.80
<i>задължения към инвестиционен посредник</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към Централен депозитар</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към Комисия за финансов надзор</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към БФБ-София АД</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към управляващо дружество</i>	<i>26 129.85</i>
<i>задължения към Банка-депозитар</i>	<i>376.95</i>
<i>Други</i>	<i>66 319.00</i>



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

8. НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД. СРЕДНА МЕСЕЧНА НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 3)

Нетната стойност на активите в началото на периода е **6 356 527.55** лева, а в края **8 928 607.86** лева.

Средната месечна нетна стойност на активите е **7 652 455.54** лева.

9. ОБЯВЕНИ ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ И ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ДАТИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 4)

Дата	Емисионна стойност на дял	Цена на обратно изкупуване на дял
02.07.2007	14.8105	14.8105
03.07.2007	14.9127	14.9127
04.07.2007	14.9908	14.9908
05.07.2007	14.9493	14.9493
06.07.2007	14.9819	14.9819
09.07.2007	15.1051	15.1051
10.07.2007	15.1543	15.1543
11.07.2007	15.3303	15.3303
12.07.2007	15.3583	15.3583
13.07.2007	15.4156	15.4156
16.07.2007	15.4744	15.4744
17.07.2007	15.4578	15.4578
18.07.2007	15.4100	15.4100
19.07.2007	15.4595	15.4595
20.07.2007	15.5355	15.5355
23.07.2007	15.8397	15.8397
24.07.2007	15.9694	15.9694
25.07.2007	16.0698	16.0698
26.07.2007	16.2307	16.2307
27.07.2007	16.1389	16.1389
30.07.2007	16.1839	16.1839
31.07.2007	16.3186	16.3186
01.08.2007	16.4332	16.4332
02.08.2007	16.3307	16.3307
03.08.2007	16.4116	16.4116
06.08.2007	16.4576	16.4576
07.08.2007	16.4647	16.4647
08.08.2007	16.5500	16.5500
09.08.2007	16.4251	16.4251
10.08.2007	16.4988	16.4988
13.08.2007	16.3349	16.3349
14.08.2007	16.4327	16.4327
15.08.2007	16.4423	16.4423
16.08.2007	16.3305	16.3305
17.08.2007	16.2445	16.2445



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

20.08.2007	16.3152	16.3152
21.08.2007	16.4194	16.4194
22.08.2007	16.4473	16.4473
23.08.2007	16.5394	16.5394
24.08.2007	16.5620	16.5620
27.08.2007	16.6411	16.6411
28.08.2007	16.6752	16.6752
29.08.2007	16.6959	16.6959
30.08.2007	16.7251	16.7251
31.08.2007	16.8802	16.8802
03.09.2007	16.9523	16.9523
04.09.2007	17.0669	17.0669
05.09.2007	17.0003	17.0003
10.09.2007	17.0540	17.0540
11.09.2007	16.8959	16.8959
12.09.2007	16.9074	16.9074
13.09.2007	16.8972	16.8972
14.09.2007	17.0553	17.0553
15.09.2007	17.1581	17.1581
17.09.2007	17.3052	17.3052
18.09.2007	17.4024	17.4024
19.09.2007	17.5730	17.5730
20.09.2007	17.5998	17.5998
21.09.2007	17.8036	17.8036
24.09.2007	17.7883	17.7883
25.09.2007	17.7447	17.7447
26.09.2007	17.7890	17.7890
27.09.2007	17.9147	17.9147
28.09.2007	18.0465	18.0465

10. БРОЙ И ЦЕНИ НА ПРОДАДЕНИ ДЯЛОВЕ (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 5)

През отчетния период са продадени общо **68243.8898** дяла, като в Таблица 8 са посочени продажбите на дялове по дати и цени.

Таблица 8: Продадени дялове на договорния фонд по дати.

<i>Дата</i>	<i>Брой издадени дялове</i>	<i>Цена на продажба</i>
16.07.2007	48.0033	15.4156
30.07.2007	3717.726	16.1389
02.08.2007	200.813	16.43320
06.08.2007	243.73	16.41160
08.08.2007	33186.1498	16.46470
09.08.2007	120.8459	16.55000
13.08.2007	1788.918	16.49880
14.08.2007	24487.4471	16.33490
17.08.2007	1195.0032	16.33050
20.08.2007	1201.3297	16.24450



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

22.08.2007	121.8071	16.41940
23.08.2007	121.6005	16.44730
29.08.2007	599.693	16.67520
31.08.2007	597.9037	16.72510
18.09.2007	147.3546	17.3052
20.09.2007	55.4828	17.5730
24.09.2007	112.3368	17.8036
25.09.2007	78.7034	17.7883
26.09.2007	78.7034	17.7447
27.09.2007	112.4290	17.7890
28.09.2007	27.9100	17.9147

11. БРОЙ И ЦЕНИ НА ИЗКУПЕНИ ОБРАТНО ДЯЛОВЕ (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 6)

През отчетния период обратно са изкупени **8853.8975** дяла.

<i>Дата</i>	<i>Брой обратно изкупени дялове</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>
11.07.2007	15.1543	131.9757
17.07.2007	15.4744	200
18.07.2007	15.4578	3154.8991
19.07.2007	15.4100	73.9568
20.07.2007	15.4595	25
25.07.2007	15.9694	202.2618
01.08.2007	16.31860	912.3505
02.08.2007	16.43320	182.5573
07.08.2007	16.45760	2130.1012
20.08.2007	16.24450	151.1879
03.09.2007	16.8802	118.4820
10.09.2007	17.0003	529.4024
11.09.2007	17.0540	437.1521
12.09.2007	16.8959	118.3719
21.09.2007	17.5998	365.3529
28.09.2007	17.9147	120.8459

12. СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ С АКТИВИ ОТ ПОРТФЕЙЛА НА ФОНДА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 7)

Общият обем на направените сделки за покупка на ценни книжа за периода е 68243.8898 лева, а по продажби – **8853.8975** лева. Стойността на извършените сделки е представена в Таблица 9.

Таблица 9: Направени покупки/продажби на акции по дати (в лева)

<i>Дата</i>	<i>Стойност на покупките</i>	<i>Стойност на продажбите</i>
16.07.2007	48.0033	0,00
17.07.2007	0.00	200



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

18.07.2007	0.00	3154.8991
19.07.2007	0.00	73.9568
20.07.2007	0.00	25
17.07.2007	0.00	200
25.07.2007	0.00	202.2618
30.07.2007	3717.726	0.00
01.08.2007	0.00	912.3505
02.08.2007	200.813	182.5573
06.08.2007	243.73	0.00
07.08.2007	0.00	2130.1012
08.08.2007	33186.1498	0.00
09.08.2007	120.8459	0.00
13.08.2007	1788.918	0.00
14.08.2007	24487.4471	0.00
17.08.2007	1195.0032	0.00
20.08.2007	1201.3297	151.1879
22.08.2007	121.8071	0.00
23.08.2007	121.6005	0.00
29.08.2007	599.693	0.00
31.08.2007	597.9037	0.00
03.09.2007	0.00	118.4820
10.09.2007	0.00	529.4024
11.09.2007	0.00	437.1521
12.09.2007	0.00	118.3719
18.09.2007	147.3546	0.00
20.09.2007	55.4828	0.00
21.09.2007	0.00	365.3529
24.09.2007	112.3368	0.00
25.09.2007	78.7034	0.00
26.09.2007	78.7034	0.00
27.09.2007	112.4290	0.00
28.09.2007	27.9100	120.8459



13. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ.3)

	1.01. -31.03. 2007	1.04. -30.06. 2007	1.07. -30.09. 2007
Стойност на активите в началото на периода	6 158 371.07	6 009 169.16	6 886 604.80
Стойност на активите в края на периода	6 009 169.16	6 886 604.80	9 023 598.58
Стойност на текущите задължения в началото на периода	5 416.22	18 586.99	530 077.25
Стойност на текущите задължения в края на периода	18 586.99	530 077.25	94 990.72
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	6 152 954.85	5 990 582.17	6 356 527.55
Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода	5 990 582.17	6 356 527.55	8 928 607.86
Брой дялове в обръщение към края на периода	437 042.1823	431486.7707	494755.3849
Средна НСА за периода	6 086 772.53	6 076 226.74	7 652 455.54
НСА за един дял към края на периода	13.7071	14.7317	18.0465
Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода	13.7071	14.7317	18.0465
Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода	13.7071	14.7317	18.0465

Пламен Пътев,

Стефан Стефанов