



ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

съгласно чл. 18 от Наредба № 26 за изискванията към дейността
на управляващите дружества и
чл. 52 от Правилата на ДФ "Стандарт Инвестмънт
Високодоходен 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.

2. Парични средства по разплащателни сметки

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

3. Депозити

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

4. Дългови ценни книжа

През отчетния период няма сделки с корпоративни облигации.

5. Акции

Портфейлният мениджмънт е изградил портфейла на фонда от следните компоненти:

1. Акции, издадени от български емитенти..
2. Акции, издадени от чуждестранни емитенти.

Таблица 1: Изменение в структурата на ценните книжа през периода

	Изменение в броя на ценните книжа спрямо края на изминалия отчетен период
Акции, издадени от български емитенти	
Биовет АД-Пещера	0
Машстрой АД-Троян	0



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

Полимери АД - Девня	6 629
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг	1 468
Холдинг Варна А АД-Варна	-250
Неохим АД - Димитровград	-1 165
Ю. Гагарин-БТ АД	-4 748
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	0
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	-1 600
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен	-6 382
Балканкар-Рекорд АД - Пловдив	0
Елма АД - Троян	-68 537
Петрол АД	0
Химимпорт АД	0
Одесос АД - Варна	0
М+Ц Хидравлик АД - Казанлък	8 039
Фаворит Холд АД - София	17 127
Каолин АД - Сеново	15 363
ЦКБ АД	52 250
Акции, издадени от чуждестранни емитенти	
Aygaz A.S.	27 969
Dogan Sirketler Gurbu Holding A.S.	0
T. Garanti Bankasi A.S.	-28 400
CIMSA Cimento Sanayi A.S.	0
Trakya Cam Sanayi S.A.	60 000
Voestalpine AG	2 258

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 **15 097 009.28** лева, а в края – **21 879 352.18** 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 е **225538.06** лева.

Влезият в сила от 1.01.2007 г. ЗППЦК не ограничава размера на разходите, свързани с дейността на фонда, включително годишното



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

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. – 31.3. 2007	1.04. – 30.6. 2007	1.07. – 30.9. 2007	1.01. – 30.9. 2007
<i>Панел А Стойност в лева</i>				
Такси за Комисията за финансов надзор				
Такса за БФБ		600.00	0	600.00
Одиторски услуги			0	1 000.00
Разходи за реклама	357.60	43.20	0	400.80
Разходи за Централен Депозитар	0.00	0.00	0	0.00
Възнаграждение на Управляващо дружество	96 890.02	102 723.47	208756.44	408 369.93
Банкови такси за преводни операции	178.95	1 670.87	136.8	1 986.62
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	7 687.45	17 756.40	6398.65	31 842.50
Разходи за Банка-депозитар*	2 620.82	2 390.56	10197.17	15 208.55
Одиторски услуги		1 000	49	49.00
ОБЩО РАЗХОДИ	107 734.84	126 184.50	225538.06	459 457.40
Средна Нетна стойност на активите за периода	13 050 304.07	13 759 765.44	17 739 995.35	14 867 199.98
<i>Панел Б. % от средната НСА за периода</i>				
Такси за Комисията за финансов надзор		0.00%	0.00%	0.00%
Такса за БФБ		0.00%	0.00%	0.00%
Одиторски услуги			0.00%	0.01%
Разходи за реклама	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Разходи за Централен Депозитар	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Възнаграждение на Управляващо дружество	0.74%	0.75%	1.18%	2.75%
Банкови такси за преводни операции	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	0.06%	0.13%	0.04%	0.21%
Разходи за Банка-депозитар*	0.02%	0.02%	0.00%	0.10%
Одиторски услуги		0.01%	0.06%	0.00%
ОБЩО	0.83%	0.92%	1.28%	3.09%

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 приходите са 469 600.43 лв. (Таблица 3)

Таблица 3: Приходи на фонда в лева



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

	1.01. – 31.03. 2007	1.04. – 30.06. 2007	1.07. – 30.06. 2007	1.01. – 30.09. 2007
1. Положителни разлики от операции с финансови активи	14 036.01	34 060.23	103 242.16	151 338.40
2. Приходи от лихви	12 512.34	14 299.68	18 052.48	44 864.50
3. Приходи от съучастия	488.12	0.00	100 224.27	100 712.39
4. Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	579 782.94	1 081 356.16	245 761.81	1 906 900.91
5. Приходи от валутни операции		31.47	2 319.71	2 351.18
Общо	606 819.41	1 129 747.54	469 600.43	2 206 167.38

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

Стойността на инвестиционния портфейл на ДФ "Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд" в началото на отчетния период е **15 097 009.28** лева.

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	700.00	0.00%
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ	814 240.35	5.39%
3. ДЕПОЗИТИ	1 216 000.00	8.05%
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	0.00	0.00%
5. АКЦИИ	12 212 500.90	80.89%
5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната	11 178 832.50	74.05%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	-
Биовет АД-Пещера	1 028 387.99	6.81%
Машстрой АД-Троян	271 586.00	1.80%
Неохим АД - Димитровград	390 205.35	2.58%
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	1 171 900.93	7.76%
Полимери АД - Девня	608 102.86	4.03%
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен	685 827.50	4.54%



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	478 041.43	3.17%
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг	445 927.95	2.95%
Ю. Гагарин-БТ АД	690 246.00	4.57%
Холдинг Варна А АД-Варна	547 548.56	3.63%
Балканкар-Рекорд АД - Пловдив	311 578.53	2.06%
Елма АД - Троян	612 855.88	4.06%
Химимпорт АД	1 100 161.08	7.29%
Петрол АД	703 030.02	4.66%
Одесос АД - Варна	887 325.00	5.88%
М+Ц Хидравлик АД - Казанлък	405 598.86	2.69%
Фаворит Холд АД - София	372 360.00	2.47%
Каолин АД - Сеново	468 148.56	3.10%
<i>В процес на сепълмент</i>	-	-
<i>Продажби в процес на сепълмент</i>		0.00%
5.2. Акции, издадени от чуждестранни емитенти и приети за търговия на международно признат и ликвиден регулиран пазар на ценни книжа в чужбина	1 033 668.40	6.85%
<i>С приключил сепълмент</i>	-	-
Aygaz A.S.	136 305.00	0.90%
Dogan Sirketler Gurbu Holding A.S.	325 622.20	2.16%
T. Garanti Bankasi A.S.	70 227.00	0.47%
SIMSA Cimento Sanayi A.S.	350 136.00	2.32%
<i>В процес на сепълмент</i>	-	
T. Garanti Bankasi A.S.	151 378.20	1.00%
6. ВЗЕМАНИЯ	853 568.03	5.65%
6.1 Вземания от лихви по депозити	10 112.12	0.07%
6.2 Вземания по сделки с ЦК - НВГ АДСИЦ	150 000.00	0.99%
6.3. Вземане по сделки с ЦК	686 879.81	4.55%
6.4. Вземане сплит - AYGAZ	6 576.09	0.04%
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00%
ОБЩО АКТИВИ	15 097 009.28	100%

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

Актив (Емитент)	Стойност в лева	% от актива
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА	1 307.96	0.01%
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ	1 155 169.19	5.28%



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

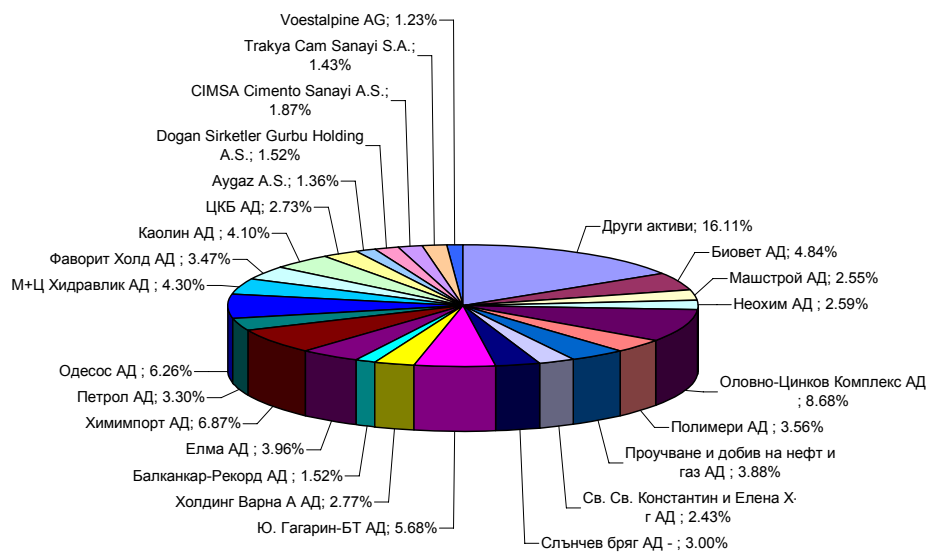
3. ДЕПОЗИТИ	1 804 376.00	8.25%
	0.00	0.00%
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	0.00	0.00%
5. АКЦИИ	18 354 264.01	83.89%
5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната	16 733 296.17	76.48%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	-
Биовет АД-Пещера	1 059 018.41	4.84%
Машстрой АД-Троян	558 180.70	2.55%
Неохим АД - Димитровград	567 596.00	2.59%
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	1 899 105.87	8.68%
Полимери АД - Девня	779 916.60	3.56%
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен	849 207.84	3.88%
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	530 846.21	2.43%
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг	655 798.80	3.00%
Ю. Гагарин-БТ АД	1 242 108.84	5.68%
Холдинг Варна А АД-Варна	605 173.50	2.77%
Балканкар-Рекорд АД - Пловдив	333 058.74	1.52%
Елма АД - Троян	865 335.20	3.96%
Химимпорт АД	1 502 724.06	6.87%
Петрол АД	721 290.54	3.30%
Одесос АД - Варна	1 368 637.50	6.26%
М+Ц Хидравлик АД - Казанлък	939 980.80	4.30%
Фаворит Холд АД - София	760 172.96	3.47%
Каолин АД - Сеново	897 926.10	4.10%
ЦКБ АД	597 217.50	2.73%
5.2. Акции, издадени от чуждестранни емитенти и приети за търговия на международно признат и ликвиден регулиран пазар на ценни книжа в чужбина	1 620 967.84	7.41%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	-
Aygaz A.S.	297 221.04	1.36%
Dogan Sirketler Gurbu Holding A.S.	333 643.00	1.52%
CIMSA Cimento Sanayi A.S.	408 456.00	1.87%
Trakya Cam Sanayi S.A.	313 140.00	1.43%
Voestalpine AG	268 507.81	1.23%
6. ВЗЕМАНИЯ	564 235.02	2.58%
6.1 Вземания от лихви по депозити	14 603.62	0.07%



6.2. Вземане по сделки с ЦК	0.00	0.00%
6.3. Вземане по сделки с ЦК - КЦМ	346 752.00	1.58%
6.4. Вземане по сделки с ЦК	0.00	0.00%
6.5. Вземане акции на Химимпорт	202 877.64	0.93%
6.6. Вземане права на Химимпорт	1.76	0.00%
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00%
ОБЩО АКТИВИ	21 879 352.18	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 **83.89%** като дялът на акции, издадени от български емитенти е **76.48%**, а този на чуждестранните акции – **7.41%**. Останалата част се пада на паричните средства по разплащателни сметки и депозити.



Фиг. 1. Инвестициите в акции като процент от активите на фонда към 30.09.2007

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

Паричните средства по разплащатели сметки в началото на периода са били **814 240.35** лева, а в края – **1 155 169.19**.



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Депозитите в началото на периода са били 1 216 000 лева, а в края 1 804 376.00 лева. Вземанията в началото на периода са били 853 568.03 лева, а в края – 564 235.02 лева.

Сумата на задълженията на договорния фонд в началото на отчетния период е до 505 334.05 лева. По-подробно те 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	312 000.00
2. Други задължения - в т.ч.:	193 334.05
задължения към инвестиционен посредник	5 495.04
задължения към инвестиционен посредник в чужбина	152 766.59
задължения към Централен депозитар	0.00
задължения към Комисия за финансов надзор	0.00
задължения към БФБ-София АД	0.00
задължения към управляващо дружество	34 176.73
задължения към Банка-депозитар	475.69
задължения към Банка-депозитар чужбина	420.00
други	0.00

В сравнение с началния период към края на отчетния период задълженията на фонда са се увеличили до 219 512.13 лева.

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

Пасиви	Стойност
1. Задължения по парични средства на клиенти	600.00
2. Други задължения - в т.ч.:	68 531.13
задължения към инвестиционен посредник	0.00
задължения към инвестиционен посредник в чужбина	0.00
задължения към Централен депозитар	0.00
задължения към Комисия за финансов надзор	0.00
задължения към БФБ-София АД	0.00
задължения към управляващо дружество	68 141.08
задължения към Банка-депозитар	390.05
задължения към Банка-депозитар чужбина	0.00
Други	0.00

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



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Нетната стойност на активите в началото на периода е **14 591 675.23** лева, а в края е **21 659 840.05** лева.

Средната месечна нетна стойност на активите е **17 739 995.35** 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	19.6150	19.6150
03.07.2007	19.9457	19.9457
04.07.2007	20.0383	20.0383
05.07.2007	20.0020	20.0020
06.07.2007	20.0596	20.0596
09.07.2007	20.3242	20.3242
10.07.2007	20.5253	20.5253
11.07.2007	20.7350	20.7350
12.07.2007	20.7476	20.7476
13.07.2007	20.9554	20.9554
16.07.2007	20.9877	20.9877
17.07.2007	20.9060	20.9060
18.07.2007	20.7868	20.7868
19.07.2007	20.8468	20.8468
20.07.2007	21.0646	21.0646
23.07.2007	21.5161	21.5161
24.07.2007	22.0215	22.0215
25.07.2007	22.2472	22.2472
26.07.2007	22.6902	22.6902
27.07.2007	22.2373	22.2373
30.07.2007	22.0789	22.0789
31.07.2007	22.0437	22.0437
01.08.2007	22.0263	22.0263
02.08.2007	21.9606	21.9606
03.08.2007	22.0799	22.0799
06.08.2007	22.0939	22.0939
07.08.2007	22.0255	22.0255
08.08.2007	22.0678	22.0678
09.08.2007	22.0513	22.0513
10.08.2007	21.8956	21.8956
13.08.2007	21.6219	21.6219
14.08.2007	21.7085	21.7085
15.08.2007	21.7734	21.7734
16.08.2007	21.3936	21.3936
17.08.2007	20.9668	20.9668
20.08.2007	21.2132	21.2132
21.08.2007	21.3656	21.3656



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

22.08.2007	21.4033	21.4033
23.08.2007	21.6175	21.6175
24.08.2007	21.7582	21.7582
27.08.2007	21.8722	21.8722
28.08.2007	21.9144	21.9144
29.08.2007	22.0462	22.0462
30.08.2007	22.1603	22.1603
31.08.2007	22.4462	22.4462
03.09.2007	22.7054	22.7054
04.09.2007	22.9113	22.9113
05.09.2007	22.8419	22.8419
10.09.2007	22.9654	22.9654
11.09.2007	22.8472	22.8472
12.09.2007	22.9370	22.9370
13.09.2007	22.8912	22.8912
14.09.2007	23.2816	23.2816
15.09.2007	23.2986	23.2986
17.09.2007	23.6329	23.6329
18.09.2007	23.9234	23.9234
19.09.2007	24.2607	24.2607
20.09.2007	24.3925	24.3925
21.09.2007	24.7355	24.7355
24.09.2007	24.8241	24.8241
25.09.2007	24.8585	24.8585
26.09.2007	25.0058	25.0058
27.09.2007	25.2812	25.2812
28.09.2007	25.5421	25.5421

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

През отчетния период са продадени общо 162 764.6919 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 продадени дялове</i>	<i>Цена на продажба</i>
02.07.2007	16086.7861	19.39479
03.07.2007	2622.9926	19.61498
04.07.2007	175.4764	19.9457
05.07.2007	1023.0409	20.03834
10.07.2007	1968.0971	20.32421
11.07.2007	1186.3407	20.5253
12.07.2007	48.2276	20.73501
13.07.2007	144.595	20.74764
16.07.2007	143.1612	20.95536
17.07.2007	38006.2486	20.98765
18.07.2007	239.1658	20.90598
19.07.2007	938.8169	20.78681



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

10.07.2007	1968.0971	20.32421
11.07.2007	1186.3407	20.5253
12.07.2007	48.2276	20.73501
13.07.2007	144.595	20.74764
16.07.2007	143.1612	20.95536
17.07.2007	38006.2486	20.98765
18.07.2007	239.1658	20.90598
19.07.2007	938.8169	20.78681
24.07.2007	232.3841	21.51612
25.07.2007	1135.2541	22.02152
26.07.2007	451.7423	22.2472
27.07.2007	298.3667	22.69016
01.08.2007	1224.8398	22.0437
02.08.2007	1611.7096	22.0263
03.08.2007	1029.1158	21.9606
06.08.2007	1347.7190	22.0799
07.08.2007	369.6812	22.0939
08.08.2007	27127.4146	22.0255
09.08.2007	997.0147	22.0678
10.08.2007	4565.0369	22.0513
13.08.2007	319.6990	21.8956
14.08.2007	18499.7618	21.6219
15.08.2007	690.9736	21.7085
16.08.2007	91.8552	21.7734
17.08.2007	350.5721	21.3936
21.08.2007	919.9461	21.2132
23.08.2007	584.0221	21.4033
24.08.2007	416.3294	21.6175
27.08.2007	229.7984	21.7582
28.08.2007	228.6007	21.8722
30.08.2007	521.6318	22.0462
31.08.2007	1353.7722	22.1603
03.09.2007	534.6117	22.44619
04.09.2007	44.0424	22.70536
05.09.2007	22 914.46	22.9113
10.09.2007	700.4672	22.84188
11.09.2007	650.0828	22.96541
12.09.2007	131.3071	22.84721
13.09.2007	497.0136	22.93701
14.09.2007	2 507.9570	22.89119
19.09.2007	929.8781	23.92337
20.09.2007	1 359.1942	24.26067
21.09.2007	3 381.7756	24.39245
24.09.2007	2.4257	24.73548
25.09.2007	845.9522	24.82406
26.09.2007	985.5783	24.85852
27.09.2007	79.9814	25.00584
28.09.2007	19.7775	25.28117



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

През отчетния период обратно изкупените дялове са 67 220.9294 дяла.

<i>Дата</i>	<i>Брой обратно изкупени дялове</i>	<i>Цена на покупка</i>
02.07.2007	19.39479	128.9005
03.07.2007	19.61498	15.2944
04.07.2007	19.9457	1435.9608
06.07.2007	20.002	54.0558
09.07.2007	20.05956	7901.4536
10.07.2007	20.32421	152.3755
11.07.2007	20.5253	218.3009
12.07.2007	20.73501	1205.6909
13.07.2007	20.74764	38272.4423
16.07.2007	20.95536	115.9721
17.07.2007	20.98765	300
18.07.2007	20.90598	2481.1172
19.07.2007	20.78681	62.1424
20.07.2007	20.84676	30
24.07.2007	21.51612	79.0106
25.07.2007	22.02152	2549.0696
26.07.2007	22.2472	14
30.07.2007	22.23732	1333.2267
31.07.2007	22.0789	67.9382
01.08.2007	22.0437	696.9321
03.08.2007	21.9606	172.9400
06.08.2007	22.0799	945.1461
07.08.2007	22.0939	1742.2422
13.08.2007	21.8956	1130.6469
16.08.2007	21.7734	321.4932
17.08.2007	21.3936	341.2235
20.08.2007	20.9668	422.9090
23.08.2007	21.4033	175.1196
27.08.2007	21.7582	628.9062
28.08.2007	21.8722	281.5331
29.08.2007	21.9144	25.0000
04.09.2007	22.70536	58.7043
10.09.2007	22.84188	547.2399
13.09.2007	22.93701	485.3697
14.09.2007	22.89119	435.8181
15.09.2007	23.28156	21.4762
18.09.2007	23.6329	858.8119
20.09.2007	24.26067	67.9382
21.09.2007	24.39245	994.5277
25.09.2007	24.82406	200
28.09.2007	25.28117	250



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

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

През отчетния период са сключвани сделки за покупка на ценни книжа на обща стойност **1532268.65** лева, докато тези за продажба са в размер на **628102.68** лева.

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

<i>Дата</i>	<i>Стойност на покупката</i>	<i>Стойност на продажбата</i>	<i>Стойност на покупката в Турция</i>	<i>Стойност на продажбите в Турция</i>
04.07.2007	91 640.64	0.00		
11.07.2007	0.00	11 250.00		
12.07.2007	0.00	74669.40		
13.07.2007	75600.00	0.00		
16.07.2007	0.00	1398.65		
23.07.2007	0.00	261586.83		
25.07.2007	141000.00	0.00		
27.07.2007	0.00	8550.00		
31.07.2007	0.00	6732.00		
02.08.2007	0.00	24224.70		
03.08.2007	0.00	49305.30		
07.08.2007	0.00	12300.00		
08.08.2007	109381.68	13532.00		
09.08.2007	24139.14	0.00		
10.08.2007	22977.26	0.00		
13.08.2007	344000.00	0.00		
14.08.2007	12678.66	0.00		
15.08.2007	10310.07	0.00		
16.08.2007	31746.40	0.00		
17.08.2007	84594.55	0.00		
22.08.2007	0.00	13599.80		
24.08.2007	4287.50	0.00		
03.09.2007	0.00	8 220.00		
04.09.2007	493 762.50	0.00		
05.09.2007	5 723.27	0.00		
13.09.2007			82250.93	81913.76
14.09.2007	14 466.45	0.00		266266
15.09.2007	15 765.53	95 480.00		
17.09.2007	29 234.79	0.00		



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

18.09.2007	1 197.30	1 674.00		
20.09.2007	9 438.75	29 280.00		
21.09.2007	0.00	16 300.00		
25.09.2007	10 324.16	0.00		

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

	1.01. – 31.03. 2007	1.04. – 30.06. 2007	1.06. – 30.09. 2007
Стойност на активите в началото на периода	13 932 216.57	13 469 603.61	15 097 009.28
Стойност на активите в края на периода	13 469 603.61	15 097 009.28	21 879 352.18
Стойност на текущите задължения в началото на периода	24 825.99	45 530.01	505 334.05
Стойност на текущите задължения в края на периода	45 530.01	505 334.05	219 512.13
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	13 907 390.58	13 424 073.60	14 591 675.23
Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода	13 424 073.60	14 591 675.23	21 659 840.05
Брой дялове в обръщение към края на периода	757 717.0692	752 350.0828	848 004.7217
Средна НСА за периода	13 726 110.27	13 406 994.59	17 739 995.35
НСА за един дял към края на периода	17.7165	19.3948	25.5421
Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода	17.7165	19.3948	25.5421
Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода	17.7165	19.3948	25.5421

Пламен Пътев,

Стефан Стефанов