

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>30/04/2007-31/05/2007</b>	<b>31/05/2007-30/06/2007</b>	<b>30/06/2007-31/07/2007</b>
Стойност на активите в началото на периода	6 244 735	6 464 665	8 011 221
Стойност на активите в края на периода	6 464 665	8 011 221	8 393 738
Стойност на задълженията в началото на периода	72 910	31 099	204 429
Стойност на задълженията в края на периода	31 099	204 429	17 021
Общо приходи за дейността към края на периода	1 343 135	1 652 831	2 162 220
Общо разходи за дейността към края на периода	818 529	988 821	1 242 711
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	524 606	664 010	919 509
Нетна стойност на активите в началото на периода	6 171 825	6 433 566	7 806 792
Нетна стойност на активите в края на периода	6 433 566	7 806 792	8 376 710
Средна стойност на НСА за периода	6 218 323	7 413 586	8 191 100
Емисионна стойност в края на периода	12.7648	13.0106	13.4208
Цена на обратно изкупуване в края на периода	12.5133	12.7542	13.1564

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>31/03/2007-30/04/2007</b>	<b>30/04/2007-31/05/2007</b>	<b>31/05/2007-30/06/2007</b>
Стойност на активите в началото на периода	5 651 317	6 244 735	6 464 665
Стойност на активите в края на периода	6 244 735	6 464 665	8 011 221
Стойност на задълженията в началото на периода	10 229	72 910	31 099
Стойност на задълженията в края на периода	72 910	31 099	204 429
Общо приходи за дейността към края на периода	1 059 112	1 343 135	1 652 831
Общо разходи за дейността към края на периода	695 774	818 529	988 821
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	363 338	524 606	664 010
Нетна стойност на активите в началото на периода	5 641 088	6 171 825	6 433 566
Нетна стойност на активите в края на периода	6 171 825	6 433 566	7 806 792
Средна стойност на НСА за периода	5 934 460	6 218 323	7 413 586
Емисионна стойност в края на периода	12.4392	12.7648	13.0106
Цена на обратно изкупуване в края на периода	12.1941	12.5133	12.7542

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>28/02/2007-31/03/2007</b>	<b>31/03/2007-30/04/2007</b>	<b>30/04/2007-31/05/2007</b>
Стойност на активите в началото на периода	5 518 641	5 651 317	6 244 735
Стойност на активите в края на периода	5 651 317	6 244 735	6 464 665
Стойност на задълженията в началото на периода	16 605	10 229	72 910
Стойност на задълженията в края на периода	10 229	72 910	31 099
Общо приходи за дейността към края на периода	866 115	1 059 112	1 343 135
Общо разходи за дейността към края на периода	558 349	695 774	818 529
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	307 766	363 338	524 606
Нетна стойност на активите в началото на периода	5 502 036	5 641 088	6 171 825
Нетна стойност на активите в края на периода	5 641 088	6 171 825	6 433 566
Средна стойност на НСА за периода	5 551 936	5 934 460	6 218 323
Емисионна стойност в края на периода	12.3221	12.4392	12.7648
Цена на обратно изкупуване в края на периода	12.0793	12.1941	12.5133

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>31/01/2007-28/02/2007</b>	<b>28/02/2007-31/03/2007</b>	<b>31/03/2007-30/04/2007</b>
Стойност на активите в началото на периода	5 621 945	5 518 641	5 651 317
Стойност на активите в края на периода	5 518 641	5 651 317	6 244 735
Стойност на задълженията в началото на периода	11 047	16 605	10 229
Стойност на задълженията в края на периода	16 605	10 229	72 910
Общо приходи за дейността към края на периода	620 280	866 115	1 059 112
Общо разходи за дейността към края на периода	348 593	558 349	695 774
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	271 688	307 766	363 338
Нетна стойност на активите в началото на периода	5 610 898	5 502 036	5 641 088
Нетна стойност на активите в края на периода	5 502 036	5 641 088	6 171 825
Средна стойност на НСА за периода	5 574 872	5 551 936	5 934 460
Емисионна стойност в края на периода	12.2433	12.3221	12.4392
Цена на обратно изкупуване в края на периода	12.0021	12.0793	12.1941

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>31/12/2006-31/01/2007</b>	<b>31/01/2007-28/02/2007</b>	<b>28/02/2007-31/03/2007</b>
Стойност на активите в началото на периода	5 312 563	5 621 945	5 518 641
Стойност на активите в края на периода	5 621 945	5 518 641	5 651 317
Стойност на задълженията в началото на периода	14 090	11 047	16 605
Стойност на задълженията в края на периода	11 047	16 605	10 229
Общо приходи за дейността към края на периода	390 726	620 280	866 115
Общо разходи за дейността към края на периода	210 146	348 593	558 349
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	180 580	271 688	307 766
Нетна стойност на активите в началото на периода	5 312 563	5 610 898	5 502 036
Нетна стойност на активите в края на периода	5 610 898	5 502 036	5 641 088
Средна стойност на НСА за периода	5 474 465	5 574 872	5 551 936
Емисионна стойност в края на периода	12.0450	12.2433	12.3221
Цена на обратно изкупуване в края на периода	11.8077	12.0021	12.0793

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>30/11/2006-31/12/2006</b>	<b>31/12/2006-31/01/2007</b>	<b>31/01/2007-28/02/2007</b>
Стойност на активите в началото на периода	5 295 795	5 312 563	5 621 945
Стойност на активите в края на периода	5 312 563	5 621 945	5 518 641
Стойност на задълженията в началото на периода	53 005	14 090	11 047
Стойност на задълженията в края на периода	14 090	11 047	16 605
Общо приходи за дейността към края на периода	919 872	390 726	620 280
Общо разходи за дейността към края на периода	568 595	210 146	348 593
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	351 277	180 580	271 688
Нетна стойност на активите в началото на периода	5 242 790	5 312 563	5 610 898
Нетна стойност на активите в края на периода	5 312 563	5 610 898	5 502 036
Средна стойност на НСА за периода	5 250 925	5 474 465	5 574 872
Емисионна стойност в края на периода	11.6531	12.0450	12.2433
Цена на обратно изкупуване в края на периода	11.4235	11.8077	12.0021

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>31/10/2006-30/11/2006</b>	<b>30/11/2006-31/12/2006</b>	<b>31/12/2006-31/01/2007</b>
Стойност на активите в началото на периода	5 096 695	5 295 795	5 312 563
Стойност на активите в края на периода	5 295 795	5 312 563	5 621 945
Стойност на задълженията в началото на периода	10 091	53 005	14 090
Стойност на задълженията в края на периода	53 005	14 090	11 047
Общо приходи за дейността към края на периода	793 850	919 872	390 726
Общо разходи за дейността към края на периода	507 946	568 595	210 146
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	285 904	351 277	180 580
Нетна стойност на активите в началото на периода	5 086 604	5 242 790	5 312 563
Нетна стойност на активите в края на периода	5 242 790	5 312 563	5 610 898
Средна стойност на НСА за периода	5 179 329	5 250 925	5 474 465
Емисионна стойност в края на периода	11.5091	11.6531	12.0450
Цена на обратно изкупуване в края на периода	11.2823	11.4235	11.8077

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>30/09/2006-31/10/2006</b>	<b>31/10/2006-30/11/2006</b>	<b>30/11/2006-31/12/2006</b>
Стойност на активите в началото на периода	4 770 085	5 096 695	5 295 795
Стойност на активите в края на периода	5 096 695	5 295 795	5 312 563
Стойност на задълженията в началото на периода	13 924	10 091	53 005
Стойност на задълженията в края на периода	10 091	53 005	14 090
Общо приходи за дейността към края на периода	580 653	793 850	919 872
Общо разходи за дейността към края на периода	361 681	507 946	568 595
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	218 972	285 904	351 277
Нетна стойност на активите в началото на периода	4 756 161	5 086 604	5 242 790
Нетна стойност на активите в края на периода	5 086 604	5 242 790	5 312 563
Средна стойност на НСА за периода	4 896 072	5 179 329	5 250 925
Емисионна стойност в края на периода	11.3621	11.5091	11.6531
Цена на обратно изкупуване в края на периода	11.1382	11.2823	11.4235

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>31/08/2006-30/09/2006</b>	<b>30/09/2006-31/10/2006</b>	<b>31/10/2006-30/11/2006</b>
Стойност на активите в началото на периода	4 087 172	4 770 085	5 096 695
Стойност на активите в края на периода	4 770 085	5 096 695	5 295 795
Стойност на задълженията в началото на периода	24 850	13 924	10 091
Стойност на задълженията в края на периода	13 924	10 091	53 005
Общо приходи за дейността към края на периода	438 360	580 653	793 850
Общо разходи за дейността към края на периода	278 970	361 681	507 946
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	159 390	218 972	285 904
Нетна стойност на активите в началото на периода	4 062 322	4 756 161	5 086 604
Нетна стойност на активите в края на периода	4 756 161	5 086 604	5 242 790
Средна стойност на НСА за периода	4 165 877	4 896 072	5 179 329
Емисионна стойност в края на периода	11.2250	11.3621	11.5091
Цена на обратно изкупуване в края на периода	11.0038	11.1382	11.2823

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>31/07/2006-31/08/2006</b>	<b>31/08/2006-30/09/2006</b>	<b>30/09/2006-31/10/2006</b>
Стойност на активите в началото на периода	4 013 639	4 087 172	4 770 085
Стойност на активите в края на периода	4 087 172	4 770 085	5 096 695
Стойност на задълженията в началото на периода	10 473	24 850	13 924
Стойност на задълженията в края на периода	24 850	13 924	10 091
Общо приходи за дейността към края на периода	327 687	438 360	580 653
Общо разходи за дейността към края на периода	214 251	278 970	361 681
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	113 437	159 390	218 972
Нетна стойност на активите в началото на периода	4 013 639	4 062 322	4 756 161
Нетна стойност на активите в края на периода	4 062 322	4 756 161	5 086 604
Средна стойност на НСА за периода	4 032 200	4 165 877	4 896 072
Емисионна стойност в края на периода	11.1029	11.2250	11.3621
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.8841	11.0038	11.1382

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>			
	<b>30/06/2006-31/07/2006</b>	<b>31/07/2006-31/08/2006</b>	<b>31/08/2006-30/09/2006</b>
Стойност на активите в началото на периода	3 700 342	4 013 639	4 087 172
Стойност на активите в края на периода	4 013 639	4 087 172	4 770 085
Стойност на задълженията в началото на периода	50 558	10 473	24 850
Стойност на задълженията в края на периода	10 473	24 850	13 924
Общо приходи за дейността към края на периода	208 533	327 687	438 360
Общо разходи за дейността към края на периода	124 577	214 251	278 970
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	83 956	113 437	159 390
Нетна стойност на активите в началото на периода	3 649 785	4 013 639	4 062 322
Нетна стойност на активите в края на периода	4 013 639	4 062 322	4 756 161
Средна стойност на НСА за периода	3 917 332	4 032 200	4 165 877
Емисионна стойност в края на периода	11.02	11.1029	11.2250
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.81	10.8841	11.0038

Приложение I

	<b>Срав</b>
Стойност на активите в началото на периода	
Стойност на активите в края на периода	
Стойност на задълженията в началото на периода	
Стойност на задълженията в края на периода	
Общо приходи за дейността към края на периода	
Общо разходи за дейността към края на периода	
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	
Нетна стойност на активите в началото на периода	
Нетна стойност на активите в края на периода	
Средна стойност на НСА за периода	
Емисионна стойност в края на периода	
Цена на обратно изкупуване в края на периода	

Приложение I

	<b>Срав</b>
Стойност на активите в началото на периода	
Стойност на активите в края на периода	
Стойност на задълженията в началото на периода	
Стойност на задълженията в края на периода	
Общо приходи за дейността към края на периода	
Общо разходи за дейността към края на периода	
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	
Нетна стойност на активите в началото на периода	
Нетна стойност на активите в края на периода	
Средна стойност на НСА за периода	
Емисионна стойност в края на периода	
Цена на обратно изкупуване в края на периода	

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>
Стойност на активите в началото на периода
Стойност на активите в края на периода
Стойност на задълженията в началото на периода
Стойност на задълженията в края на периода
Общо приходи за дейността към края на периода
Общо разходи за дейността към края на периода
Счетоводна печалба/загуба към края на периода
Данъци от облагаема дейност
Нетна стойност на активите в началото на периода
Нетна стойност на активите в края на периода
Средна стойност на НСА за периода
Емисионна стойност в края на периода
Цена на обратно изкупуване в края на периода

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>
Стойност на активите в началото на периода
Стойност на активите в края на периода
Стойност на задълженията в началото на периода
Стойност на задълженията в края на периода
Общо приходи за дейността към края на периода
Общо разходи за дейността към края на периода
Счетоводна печалба/загуба към края на периода
Данъци от облагаема дейност
Нетна стойност на активите в началото на периода
Нетна стойност на активите в края на периода
Средна стойност на НСА за периода
Емисионна стойност в края на периода
Цена на обратно изкупуване в края на периода

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>	
	<b>31/1/2006 - 28/02/2006</b>
Стойност на активите в началото на периода	13255
Стойност на активите в края на периода	17068
Стойност на задълженията в началото на периода	27
Стойност на задълженията в края на периода	745
Общо приходи за дейността към края на периода	343
Общо разходи за дейността към края на периода	0
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	181
Данъци от облагаема дейност	0
Нетна стойност на активите в началото на периода	13227
Нетна стойност на активите в края на периода	16323
Средна стойност на НСА за периода	14821
Емисионна стойност в края на периода	10.28
Цена на обратно изкупуване в края на периода	-

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>		
	<b>27/12/2005 - 31/01/2006</b>	<b>31/1/2006 - 28/02/2006</b>
Стойност на активите в началото на периода	0	13255
Стойност на активите в края на периода	13 255	17068
Стойност на задълженията в началото на периода	0	27
Стойност на задълженията в края на периода	27	745
Общо приходи за дейността към края на периода	176	343
Общо разходи за дейността към края на периода	0	0
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	176	181
Данъци от облагаема дейност	0	0
Нетна стойност на активите в началото на периода	0	13227
Нетна стойност на активите в края на периода	13 227	16323
Средна стойност на НСА за периода	12 596	14821
Емисионна стойност в края на периода	10.26	10.28
Цена на обратно изкупуване в края на периода	-	-

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>		
	<b>27/12/2005 - 31/01/2006</b>	<b>31/1/2006 - 28/02/2006</b>
Стойност на активите в началото на периода	0	13255
Стойност на активите в края на периода	13 255	17068
Стойност на задълженията в началото на периода	0	27
Стойност на задълженията в края на периода	27	745
Общо приходи за дейността към края на периода	176	343
Общо разходи за дейността към края на периода	0	0
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	176	181
Данъци от облагаема дейност	0	0
Нетна стойност на активите в началото на периода	0	13227
Нетна стойност на активите в края на периода	13 227	16323
Средна стойност на НСА за периода	12 596	14821
Емисионна стойност в края на периода	10.26	10.28
Цена на обратно изкупуване в края на периода	-	-

Приложение I

<b>Сравнителна таблица</b>		
	<b>27/12/2005 - 31/01/2006</b>	<b>31/1/2006 - 28/02/2006</b>
Стойност на активите в началото на периода	0	13255
Стойност на активите в края на периода	13 255	17068
Стойност на задълженията в началото на периода	0	27
Стойност на задълженията в края на периода	27	745
Общо приходи за дейността към края на периода	176	343
Общо разходи за дейността към края на периода	0	0
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	176	181
Данъци от облагаема дейност	0	0
Нетна стойност на активите в началото на периода	0	13227
Нетна стойност на активите в края на периода	13 227	16323
Средна стойност на НСА за периода	12 596	14821
Емисионна стойност в края на периода	10.26	10.28
Цена на обратно изкупуване в края на периода	-	-