

Приложение I

Сравнителна таблица	
	07/09/2005 - 30/09/2005
Стойност на активите в началото на периода	0
Стойност на активите в края на периода	1 185 204
Стойност на задълженията в началото на периода	0
Стойност на задълженията в края на периода	29 862
Общо приходи за дейността към края на периода	39 980
Общо разходи за дейността към края на периода	8 342
Счетоводна печалба към края на периода	31 638
Нетна стойност на активите в началото на периода	0
Нетна стойност на активите в края на периода	1 155 342
Средна стойност на НСА за периода	658 166
Емисионна стойност в края на периода	10.63
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.32

Приложение I

Сравнителна таблица		
	07/09/2005 - 30/09/2005	30/09/2005 - 31/10/2005
Стойност на активите в началото на периода	0	1 185 204
Стойност на активите в края на периода	1 185 204	1 541 966
Стойност на задълженията в началото на периода	0	29 862
Стойност на задълженията в края на периода	29 862	34 121
Общо приходи за дейността към края на периода	39 980	80 156
Общо разходи за дейността към края на периода	8 342	72 822
Счетоводна печалба към края на периода	31 638	7 333
Нетна стойност на активите в началото на периода	0	1 155 342
Нетна стойност на активите в края на периода	1 155 342	1 507 845
Средна стойност на НСА за периода	658 166	1 432 590
Емисионна стойност в края на периода	10.63	10.46
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.32	10.15

Приложение I

Сравнителна таблица			
	07/09/2005 - 30/09/2005	30/09/2005 - 31/10/2005	31/10/2005-30/11/2005
Стойност на активите в началото на периода	0	1 185 204	1 541 966
Стойност на активите в края на периода	1 185 204	1 541 966	1 754 740
Стойност на задълженията в началото на периода	0	29 862	34 121
Стойност на задълженията в края на периода	29 862	34 121	8 421
Общо приходи за дейността към края на периода	39 980	80 156	144 848
Общо разходи за дейността към края на периода	8 342	72 822	128 977
Счетоводна печалба към края на периода	31 638	7 333	15 870
Нетна стойност на активите в началото на периода	0	1 155 342	1 507 845
Нетна стойност на активите в края на периода	1 155 342	1 507 845	1 746 319
Средна стойност на НСА за периода	658 166	1 432 590	1 697 968
Емисионна стойност в края на периода	10.63	10.46	10.51
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.32	10.15	10.20

Приложение I

Сравнителна таблица			
	30/09/2005 - 31/10/2005	31/10/2005-30/11/2005	30/11/2005-30/12/2005
Стойност на активите в началото на периода	1 185 204	1 185 204	1 754 740
Стойност на активите в края на периода	1 541 966	1 754 740	1 744 773
Стойност на задълженията в началото на периода	29 862	29 862	8 421
Стойност на задълженията в края на периода	34 121	8 421	3 630
Общо приходи за дейността към края на периода	80 156	144 848	160 924
Общо разходи за дейността към края на периода	72 822	128 977	161 754
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	7 333	15 870	-830
Данъци от облагаема дейност	0	0	-350
Нетна стойност на активите в началото на периода	1 155 342	1 155 342	1 746 319
Нетна стойност на активите в края на периода	1 507 845	1 746 319	1 741 143
Средна стойност на НСА за периода	1 432 590	1 697 968	1 743 338
Емисионна стойност в края на периода	10.46	10.51	10.40
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.15	10.20	10.10

Приложение I

Сравнителна таблица		
	31/10/2005-30/11/2005	30/11/2005-30/12/2005
Стойност на активите в началото на периода	1 185 204	1 754 740
Стойност на активите в края на периода	1 754 740	1 744 773
Стойност на задълженията в началото на периода	29 862	8 421
Стойност на задълженията в края на периода	8 421	3 630
Общо приходи за дейността към края на периода	144 848	160 924
Общо разходи за дейността към края на периода	128 977	161 754
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	15 870	-830
Данъци от облагаема дейност	0	-350
Нетна стойност на активите в началото на периода	1 155 342	1 746 319
Нетна стойност на активите в края на периода	1 746 319	1 741 143
Средна стойност на НСА за периода	1 697 968	1 743 338
Емисионна стойност в края на периода	10.51	10.40
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.20	10.10

Приложение I

Сравнителна таблица			
	30/11/2005-30/12/2005	30/12/2005-31/01/2006	31/01/2006-28/02/2006
Стойност на активите в началото на периода	1 754 740	1 744 773	1 735 306
Стойност на активите в края на периода	1 744 773	1 735 306	1 781 646
Стойност на задълженията в началото на периода	8 421	3 630	696
Стойност на задълженията в края на периода	3 630	696	61 794
Общо приходи за дейността към края на периода	160 924	79 901	136 750
Общо разходи за дейността към края на периода	161 754	55 879	77 797
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	-830	24 023	58 953
Данъци от облагаема дейност	-350		
Нетна стойност на активите в началото на периода	1 746 319	1 741 143	1 734 610
Нетна стойност на активите в края на периода	1 741 143	1 734 610	1 719 851
Средна стойност на НСА за периода	1 743 338	1 725 391	1 720 072
Емисионна стойност в края на периода	10.40	10.56	10.77
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.10	10.25	10.45

Приложение I

Сравнителна таблица			
	30/12/2005-31/01/2006	31/01/2006-28/02/2006	28/02/2006-31/03/2006
Стойност на активите в началото на периода	1 744 773	1 735 306	1 781 646
Стойност на активите в края на периода	1 735 306	1 781 646	1 839 316
Стойност на задълженията в началото на периода	3 630	696	61 794
Стойност на задълженията в края на периода	696	61 794	41 649
Общо приходи за дейността към края на периода	79 901	136 750	188 451
Общо разходи за дейността към края на периода	55 879	77 797	130 525
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	24 023	58 953	57 926
Данъци от облагаема дейност			
Нетна стойност на активите в началото на периода	1 741 143	1 734 610	1 719 851
Нетна стойност на активите в края на периода	1 734 610	1 719 851	1 797 666
Средна стойност на НСА за периода	1 725 391	1 720 072	1 759 870
Емисионна стойност в края на периода	10.56	10.77	10.76
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.25	10.45	10.44

Приложение I

Сравнителна таблица		
	31/01/2006-28/02/2006	28/02/2006-31/03/2006
Стойност на активите в началото на периода	1 735 306	1 781 646
Стойност на активите в края на периода	1 781 646	1 839 316
Стойност на задълженията в началото на периода	696	61 794
Стойност на задълженията в края на периода	61 794	41 649
Общо приходи за дейността към края на периода	136 750	188 451
Общо разходи за дейността към края на периода	77 797	130 525
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	58 953	57 926
Данъци от облагаема дейност		
Нетна стойност на активите в началото на периода	1 734 610	1 719 851
Нетна стойност на активите в края на периода	1 719 851	1 797 666
Средна стойност на НСА за периода	1 720 072	1 759 870
Емисионна стойност в края на периода	10.77	10.76
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.45	10.44

Приложение I

Сравнителна таблица			
	28/02/2006-31/03/2006	31/03/2006-30/04/2006	30/04/2006-31/05/2006
Стойност на активите в началото на периода	1 781 646	1 839 316	4 666 816
Стойност на активите в края на периода	1 839 316	4 666 816	4 641 370
Стойност на задълженията в началото на периода	61 794	41 649	61 542
Стойност на задълженията в края на периода	41 649	61 542	8 910
Общо приходи за дейността към края на периода	188 451	246 176	412 788
Общо разходи за дейността към края на периода	130 525	156 135	295 265
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	57 926	90 040	117 523
Нетна стойност на активите в началото на периода	1 719 851	1 797 666	4 605 274
Нетна стойност на активите в края на периода	1 797 666	4 605 274	4 632 459
Средна стойност на НСА за периода	1 759 870	3 523 546	4 607 577
Емисионна стойност в края на периода	10.76	10.89	10.97
Цена на обратно изкупуване в края на периода	10.44	10.57	10.64

Сравнителна таблица

	31/12/2006-31/01/2007	31/01/2007-28/02/2007	28/02/2007-31/03/2007
Стойност на активите в началото на периода	7 274 239	8 199 525	9 210 860
Стойност на активите в края на периода	8 199 525	9 210 860	9 253 306
Стойност на задълженията в началото на периода	41 645	28 937	76 975
Стойност на задълженията в края на периода	28 937	76 975	26 262
Общо приходи за дейността към края на периода	1 519 354	2 665 226	3 828 035
Общо разходи за дейността към края на периода	840 700	1 536 372	2 584 144
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	678 654	1 128 854	1 243 891
Нетна стойност на активите в началото на периода	7 232 594	8 170 587	9 133 884
Нетна стойност на активите в края на периода	8 170 587	9 133 884	9 227 044
Средна стойност на НСА за периода	7 725 783	8 749 705	9 246 658
Емисионна стойност в края на периода	13.7082	14.4501	14.6318
Цена на обратно изкупуване в края на периода	13.3050	14.0251	14.2015

Приложение I

Сравнителна таблица			
	31/01/2007-28/02/2007	28/02/2007-31/03/2007	31/03/2007-30/04/2007
Стойност на активите в началото на периода	8 199 525	9 210 860	9 253 306
Стойност на активите в края на периода	9 210 860	9 253 306	10 294 199
Стойност на задълженията в началото на периода	28 937	76 975	26 262
Стойност на задълженията в края на периода	76 975	26 262	239 257
Общо приходи за дейността към края на периода	2 665 226	3 828 035	4 727 166
Общо разходи за дейността към края на периода	1 536 372	2 584 144	3 363 708
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	1 128 854	1 243 891	1 363 458
Нетна стойност на активите в началото на периода	8 170 587	9 133 884	9 227 044
Нетна стойност на активите в края на периода	9 133 884	9 227 044	10 054 942
Средна стойност на НСА за периода	8 749 705	9 246 658	9 589 310
Емисионна стойност в края на периода	14.4501	14.6318	14.8084
Цена на обратно изкупуване в края на периода	14.0251	14.2015	14.3728

Приложение I

Сравнителна таблица			
	28/02/2007-31/03/2007	31/03/2007-30/04/2007	30/04/2006-31/05/2007
Стойност на активите в началото на периода	9 210 860	9 253 306	10 294 199
Стойност на активите в края на периода	9 253 306	10 294 199	11 061 219
Стойност на задълженията в началото на периода	76 975	26 262	239 257
Стойност на задълженията в края на периода	26 262	239 257	92 177
Общо приходи за дейността към края на периода	3 828 035	4 727 166	6 232 991
Общо разходи за дейността към края на периода	2 584 144	3 363 708	4 169 585
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	1 243 891	1 363 458	2 063 406
Нетна стойност на активите в началото на периода	9 133 884	9 227 044	10 054 942
Нетна стойност на активите в края на периода	9 227 044	10 054 942	11 121 829
Средна стойност на НСА за периода	9 246 658	9 589 310	10 396 704
Емисионна стойност в края на периода	14.63	14.81	15.8224
Цена на обратно изкупуване в края на периода	14.20	14.37	15.3571

Приложение I

Сравнителна таблица			
	31/03/2007-30/04/2007	30/04/2006-31/05/2007	31/05/2006-30/06/2007
Стойност на активите в началото на периода	9 253 306	10 294 199	11 061 219
Стойност на активите в края на периода	10 294 199	11 061 219	14 990 948
Стойност на задълженията в началото на периода	26 262	239 257	92 177
Стойност на задълженията в края на периода	239 257	92 177	232 062
Общо приходи за дейността към края на периода	4 727 166	6 232 991	7 921 025
Общо разходи за дейността към края на периода	3 363 708	4 169 585	5 115 822
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	1 363 458	2 063 406	2 805 203
Нетна стойност на активите в началото на периода	9 227 044	10 054 942	11 121 829
Нетна стойност на активите в края на периода	10 054 942	11 121 829	14 758 886
Средна стойност на НСА за периода	9 589 310	10 396 704	13 782 509
Емисионна стойност в края на периода	14.81	15.8224	16.7200
Цена на обратно изкупуване в края на периода	14.37	15.3571	16.2283

Приложение I

Сравнителна таблица			
	30/04/2007-31/05/2007	31/05/2007-30/06/2007	30/06/2007-31/07/2007
Стойност на активите в началото на периода	10 294 199	11 061 219	14 990 948
Стойност на активите в края на периода	11 061 219	14 990 948	17 868 462
Стойност на задълженията в началото на периода	239 257	92 177	232 062
Стойност на задълженията в края на периода	92 177	232 062	92 646
Общо приходи за дейността към края на периода	6 232 991	7 921 025	11 239 624
Общо разходи за дейността към края на периода	4 169 585	5 115 822	6 992 562
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	2 063 406	2 805 203	4 247 062
Нетна стойност на активите в началото на периода	10 054 942	11 121 829	14 758 886
Нетна стойност на активите в края на периода	11 121 829	14 758 886	17 775 816
Средна стойност на НСА за периода	10 396 704	13 782 509	16 605 429
Емисионна стойност в края на периода	15.8224	16.7200	18.2380
Цена на обратно изкупуване в края на периода	15.3571	16.2283	17.7016