

Приложение I

Сравнителна таблица	
	27/12/2005 - 30/12/2005
Стойност на активите в началото на периода	0
Стойност на активите в края на периода	88 498
Стойност на задълженията в началото на периода	0
Стойност на задълженията в края на периода	1 735
Общо приходи за дейността към края на периода	5
Общо разходи за дейността към края на периода	8
Счетоводна печалба към края на периода	-3
Нетна стойност на активите в началото на периода	0
Нетна стойност на активите в края на периода	86 763
Средна стойност на НСА за периода	68 634
Емисионна стойност в края на периода	10.20
Цена на обратно изкупуване в края на периода	-

Приложение I

Сравнителна таблица	
	27/12/2005 - 30/12/2005
Стойност на активите в началото на периода	0
Стойност на активите в края на периода	88 498
Стойност на задълженията в началото на периода	0
Стойност на задълженията в края на периода	1 735
Общо приходи за дейността към края на периода	5
Общо разходи за дейността към края на периода	8
Счетоводна печалба към края на периода	-3
Нетна стойност на активите в началото на периода	0
Нетна стойност на активите в края на периода	86 763
Средна стойност на НСА за периода	68 634
Емисионна стойност в края на периода	10.20
Цена на обратно изкупуване в края на периода	-

Приложение I

Сравнителна таблица		
	27/12/2005 - 30/12/2005	30/12/2005 - 31/01/2006
Стойност на активите в началото на периода	0	88 498
Стойност на активите в края на периода	88 498	177 204
Стойност на задълженията в началото на периода	0	1 735
Стойност на задълженията в края на периода	1 735	1 688
Общо приходи за дейността към края на периода	5	5 871
Общо разходи за дейността към края на периода	8	2 608
Счетоводна печалба към края на периода	-3	3 264
Нетна стойност на активите в началото на периода	0	86 763
Нетна стойност на активите в края на периода	86 763	175 516
Средна стойност на НСА за периода	68 634	123 504
Емисионна стойност в края на периода	10.20	10.46
Цена на обратно изкупуване в края на периода	-	-

Приложение I

Сравнителна таблица		
	30/12/2005 - 31/01/2006	31/01/2006 - 28/02/2006
Стойност на активите в началото на периода	88 498	177 204
Стойност на активите в края на периода	177 204	304 171
Стойност на задълженията в началото на периода	1 735	1 688
Стойност на задълженията в края на периода	1 688	9 049
Общо приходи за дейността към края на периода	5 871	13 623
Общо разходи за дейността към края на периода	2 608	6 840
Счетоводна печалба към края на периода	3 264	6 783
Нетна стойност на активите в началото на периода	86 763	175 516
Нетна стойност на активите в края на периода	175 516	295 121
Средна стойност на НСА за периода	123 504	254 831
Емисионна стойност в края на периода	10.46	10.64
Цена на обратно изкупуване в края на периода	-	-

Приложение I

Сравнителна таблица		
	31/01/2006 - 28/02/2006	28/02/2006 - 31/03/2006
Стойност на активите в началото на периода	177 204	304 171
Стойност на активите в края на периода	304 171	524 702
Стойност на задълженията в началото на периода	1 688	9 049
Стойност на задълженията в края на периода	9 049	15 866
Общо приходи за дейността към края на периода	13 623	25 522
Общо разходи за дейността към края на периода	6 840	14 821
Счетоводна печалба към края на периода	6 783	10 701
Нетна стойност на активите в началото на периода	175 516	295 121
Нетна стойност на активите в края на периода	295 121	508 836
Средна стойност на НСА за периода	254 831	355 615
Емисионна стойност в края на периода	10.64	10.77
Цена на обратно изкупуване в края на периода	-	10.45

Приложение I

	Ср
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 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

	Ср
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 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

	Ср
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 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

	Ср
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 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

	Ср
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 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

	Ср
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 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

Сравнителна таблица			
	30/08/2006 - 30/09/2006	30/09/2006 - 31/10/2006	31/10/2006 - 30/11/2006
Стойност на активите в началото на периода	5 909 908	6 384 662	7 093 740
Стойност на активите в края на периода	6 384 662	7 093 740	7 354 308
Стойност на задълженията в началото на периода	11 002	16 599	26 356
Стойност на задълженията в края на периода	16 599	26 356	125 959
Общо приходи за дейността към края на периода	925 237	1 221 416	1 663 904
Общо разходи за дейността към края на периода	635 147	852 896	1 182 169
Счетоводна печалба към края на периода	290 091	368 520	481 735
Нетна стойност на активите в началото на периода	5 898 905	6 368 063	7 067 384
Нетна стойност на активите в края на периода	6 368 063	7 067 384	7 228 350
Средна стойност на НСА за периода	5 926 565	6 741 793	7 129 157
Емисионна стойност в края на периода	11.3531	11.4839	11.6668
Цена на обратно изкупуване в края на периода	11.0192	11.1461	11.3236

Приложение I

Сравнителна таблица			
	30/09/2006 - 31/10/2006	31/10/2006 - 30/11/2006	30/11/2006 - 31/12/2006
Стойност на активите в началото на периода	6 384 662	7 093 740	7 354 308
Стойност на активите в края на периода	7 093 740	7 354 308	7 645 627
Стойност на задълженията в началото на периода	16 599	26 356	125 959
Стойност на задълженията в края на периода	26 356	125 959	27 545
Общо приходи за дейността към края на периода	1 221 416	1 663 904	1 955 291
Общо разходи за дейността към края на периода	852 896	1 182 169	1 340 416
Счетоводна печалба към края на периода	368 520	481 735	614 875
Нетна стойност на активите в началото на периода	6 368 063	7 067 384	7 228 350
Нетна стойност на активите в края на периода	7 067 384	7 228 350	7 618 082
Средна стойност на НСА за периода	6 741 793	7 129 157	7 426 513
Емисионна стойност в края на периода	11.4839	11.6668	11.8766
Цена на обратно изкупуване в края на периода	11.1461	11.3236	11.5273

Приложение I

Сравнителна таблица			
	31/10/2006 - 30/11/2006	30/11/2006 - 31/12/2006	31/12/2006 - 31/01/2007
Стойност на активите в началото на периода	7 093 740	7 354 308	7 645 627
Стойност на активите в края на периода	7 354 308	7 645 627	8 186 342
Стойност на задълженията в началото на периода	26 356	125 959	27 545
Стойност на задълженията в края на периода	125 959	27 545	27 068
Общо приходи за дейността към края на периода	1 663 904	1 955 291	991 879
Общо разходи за дейността към края на периода	1 182 169	1 340 416	552 245
Счетоводна печалба към края на периода	481 735	614 875	439 634
Нетна стойност на активите в началото на периода	7 067 384	7 228 350	7 618 082
Нетна стойност на активите в края на периода	7 228 350	7 618 082	8 159 273
Средна стойност на НСА за периода	7 129 157	7 426 513	7 908 659
Емисионна стойност в края на периода	11.6668	11.8766	12.5573
Цена на обратно изкупуване в края на периода	11.3236	11.5273	12.1880

Приложение I

Сравнителна таблица			
	30/11/2006 - 31/12/2006	31/12/2006 - 31/01/2007	31/01/2007 - 28/02/2007
Стойност на активите в началото на периода	7 354 308	7 645 627	8 186 342
Стойност на активите в края на периода	7 645 627	8 186 342	8 353 782
Стойност на задълженията в началото на периода	125 959	27 545	27 068
Стойност на задълженията в края на периода	27 545	27 068	70 751
Общо приходи за дейността към края на периода	1 955 291	991 879	1 605 199
Общо разходи за дейността към края на периода	1 340 416	552 245	950 389
Счетоводна печалба към края на периода	614 875	439 634	654 810
Нетна стойност на активите в началото на периода	7 228 350	7 618 082	8 159 273
Нетна стойност на активите в края на периода	7 618 082	8 159 273	8 283 031
Средна стойност на НСА за периода	7 426 513	7 908 659	8 242 629
Емисионна стойност в края на периода	11.8766	12.5573	12.8916
Цена на обратно изкупуване в края на периода	11.5273	12.1880	12.5124

Приложение I

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	7 645 627	8 186 342	8 353 782
Стойност на активите в края на периода	8 186 342	8 353 782	7 562 141
Стойност на задълженията в началото на периода	27 545	27 068	70 751
Стойност на задълженията в края на периода	27 068	70 751	28 526
Общо приходи за дейността към края на периода	991 879	1 605 199	2 323 862
Общо разходи за дейността към края на периода	552 245	950 389	1 582 834
Счетоводна печалба към края на периода	439 634	654 810	741 028
Нетна стойност на активите в началото на периода	7 618 082	8 159 273	8 283 031
Нетна стойност на активите в края на периода	8 159 273	8 283 031	7 533 615
Средна стойност на НСА за периода	7 908 659	8 242 629	7 806 030
Емисионна стойност в края на периода	12.5573	12.8916	13.0395
Цена на обратно изкупуване в края на периода	12.1880	12.5124	12.6560

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	8 186 342	8 353 782	7 562 141
Стойност на активите в края на периода	8 353 782	7 562 141	8 517 986
Стойност на задълженията в началото на периода	27 068	70 751	28 526
Стойност на задълженията в края на периода	70 751	28 526	163 424
Общо приходи за дейността към края на периода	1 605 199	2 323 862	2 813 796
Общо разходи за дейността към края на периода	950 389	1 582 834	1 989 022
Счетоводна печалба към края на периода	654 810	741 028	824 774
Нетна стойност на активите в началото на периода	8 159 273	8 283 031	7 533 615
Нетна стойност на активите в края на периода	8 283 031	7 533 615	8 354 561
Средна стойност на НСА за периода	8 242 629	7 806 030	7 940 320
Емисионна стойност в края на периода	12.8916	13.0395	13.1772
Цена на обратно изкупуване в края на периода	12.5124	12.6560	12.7896

Приложение I

Сравнителна таблица			
	28/02/2007 - 31/03/2007	31/03/2007 - 30/04/2007	30/04/2007 - 31/05/2007
Стойност на активите в началото на периода	8 353 782	7 562 141	8 517 986
Стойност на активите в края на периода	7 562 141	8 517 986	8 646 970
Стойност на задълженията в началото на периода	70 751	28 526	163 424
Стойност на задълженията в края на периода	28 526	163 424	38 861
Общо приходи за дейността към края на периода	2 323 862	2 813 796	3 661 665
Общо разходи за дейността към края на периода	1 582 834	1 989 022	2 410 562
Счетоводна печалба към края на периода	741 028	824 774	1 251 103
Нетна стойност на активите в началото на периода	8 283 031	7 533 615	8 354 561
Нетна стойност на активите в края на периода	7 533 615	8 354 561	8 608 110
Средна стойност на НСА за периода	7 806 030	7 940 320	8 314 310
Емисионна стойност в края на периода	13.0395	13.1772	13.8699
Цена на обратно изкупуване в края на периода	12.6560	12.7896	13.4619

Приложение I

Сравнителна таблица			
	28/02/2007 - 31/03/2007	31/03/2007 - 30/04/2007	31/05/2007 - 30/06/2007
Стойност на активите в началото на периода	7 562 141	8 517 986	8 646 970
Стойност на активите в края на периода	8 517 986	8 646 970	11 952 477
Стойност на задълженията в началото на периода	28 526	163 424	38 861
Стойност на задълженията в края на периода	163 424	38 861	216 514
Общо приходи за дейността към края на периода	2 813 796	3 661 665	4 470 636
Общо разходи за дейността към края на периода	1 989 022	2 410 562	2 868 536
Счетоводна печалба към края на периода	824 774	1 251 103	1 602 101
Нетна стойност на активите в началото на периода	7 533 615	8 354 561	8 608 110
Нетна стойност на активите в края на периода	8 354 561	8 608 110	11 735 963
Средна стойност на НСА за периода	7 940 320	8 314 310	11 139 920
Емисионна стойност в края на периода	13.1772	13.8699	14.3122
Цена на обратно изкупуване в края на периода	12.7896	13.4619	13.8913

Приложение I

Сравнителна таблица			
	31/03/2007 - 30/04/2007	31/05/2007 - 30/06/2007	30/06/2007 - 31/07/2007
Стойност на активите в началото на периода	8 517 986	8 646 970	11 952 477
Стойност на активите в края на периода	8 646 970	11 952 477	13 218 966
Стойност на задълженията в началото на периода	163 424	38 861	216 514
Стойност на задълженията в края на периода	38 861	216 514	48 341
Общо приходи за дейността към края на периода	3 661 665	4 470 636	6 207 750
Общо разходи за дейността към края на периода	2 410 562	2 868 536	3 780 606
Счетоводна печалба към края на периода	1 251 103	1 602 101	2 427 144
Нетна стойност на активите в началото на периода	8 354 561	8 608 110	11 735 963
Нетна стойност на активите в края на периода	8 608 110	11 735 963	13 170 625
Средна стойност на НСА за периода	8 314 310	11 139 920	12 544 061
Емисионна стойност в края на периода	13.8699	14.3122	15.2893
Цена на обратно изкупуване в края на периода	13.4619	13.8913	14.8396