

Приложение 1

Сравнителна таблица			
	31/07/07-31/08/07	31/08/07-30/09/07	30/09/07-31/10/07
Стойност на активите в началото на периода	36 187 294.00	48 910 963.00	75 271 555.00
Стойност на активите в края на периода	48 910 963.00	75 271 555.00	90 375 365.00
Стойност на задълженията в началото на периода	1 262 687.00	1 263 436.00	3 029 989.00
Стойност на задълженията в края на периода	1 263 436.00	3 029 989.00	999 900.00
Общо приходи за дейността към края на периода	22 797 094.00	34 262 557.00	49 399 969.00
Общо разходи за дейността към края на периода	9 582 828.00	11 924 924.00	19 513 706.00
Счетоводна печалба/загуба към края на периода	13 214 266.00	22 337 634.00	29886263.00
Нетна стойност на активите в началото на периода	34 903 804.00	47 620 054.00	72 201 227.00
Нетна стойност на активите в края на периода	47 620 054.00	72 201 227.00	89 350 017.00
Средна стойност на НСА за периода	41 793 077.00	60 070 041.00	83 592 410.00
Емисионна стойност в края на периода	36.3504	42.2962	46.6435
Цена на обратно изкупуване в края на периода	35.8450	41.7082	45.9951