



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 1.10.2007 – 31.12.2007 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
<i>Акции, издадени от български емитенти</i>	
Биовет АД-Пещера	0
Машстрой АД-Гроян	180



Стандарт Асет Менѝджмънт

Управляващо гружество

Полимери АД - Девня	0
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг	2 601
Холдинг Варна А АД-Варна	-1 000
Неохим АД - Димитровград	0
Ю. Гагарин-БТ АД	800
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	-2 532
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	-2 729
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен	4 260
Балканкар-Рекорд АД - Пловдив	-852
Елма АД - Троян	3 691
Петрол АД	-10 000
Химимпорт АД	7 561
Одесос АД - Варна	0
М+Ц Хидравлик АД - Казанлък	0
Фаворит Холд АД - София	0
Каолин АД - Сеново	0
ЦКБ АД	0
Синергон Холдинг АД	2 500
Балкан Ловеч АД	1 042
Чугунолеене АД	1 310
ИХ България АД	27 156
Ломско Пиво АД	2 989
Елпром ЗЕМ АД	3 304
Балканкар-ЗАРЯ АД	6 699
Доверие Обединен Холдинг АД	2 175
Зърнени Храни България АД	177 777
Акции, издадени от международни емитенти	
Aygaz A.S.	-51 369
Dogan Sirketler Gurbu Holding A.S.	-111 400
CIMSA Cimento Sanayi A.S.	-36 000
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 **21 879 352.18** лева, а в края – **21 818 720.01** 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 268 130.03 лева.

Влезният в сила от 1.01.2007 г. ЗППЦК не ограничава размера на разходите, свързани с дейността на фонда, включително годишното 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	1.04. – 30.6. 2007	1.07. – 30.9. 2007	1.10. – 31.12. 2007	1.01. – 31.12. 2007
<i>Панел А Стойност в лева</i>				
Такси за Комисията за финансов надзор				100.2
Такса за БФБ	600.00	0		600
Одиторски услуги		0		1000
Разходи за реклама	43.20	0		400.80
Разходи за Централен Депозитар	0.00	0		0
Възнаграждение на Управляващо дружество	102 723.47	208756.44	241 947.31	650 317.24
Банкови такси за преводни операции	1 670.87	136.8	294.20	2280.82
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	17 756.40	6398.65	14 844.26	46686.76
Разходи за Банка-депозитар*	2 390.56	10197.17	10 247.70	22579.65
Одиторски услуги	1 000	49	696.36	745.36
ОБЩО РАЗХОДИ	126 184.50	225538.06	268 130.03	692 154.77
Средна Нетна стойност на активите за периода	13 759 765.44	17 739 995.35	21 957 350.22	16 314 169.42
<i>Панел Б. % от средната НСА за периода</i>	1.04. – 30.6. 2007	1.09. – 30.09. 2007	1.10. – 31.12. 2007	1.01. – 31.12. 2007
Такси за Комисията за финансов надзор	0.00%	0.00%	0.00%	0.001%
Такса за БФБ	0.00%	0.00%	0.00%	0.004%
Одиторски услуги		0.00%	0.00%	0.006%
Разходи за реклама	0.00%	0.00%	0.00%	0.002%
Разходи за Централен Депозитар	0.00%	0.00%	0.00%	0.000%
Възнаграждение на Управляващо дружество	0.75%	1.18%	1.21%	3.986%
Банкови такси за преводни операции	0.01%	0.00%	0.00%	0.014%
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	0.13%	0.04%	0.07%	0.286%



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Разходи за Банка-депозитар*	0.02%	0.00%	0.05%	0.138%
Одиторски услуги	0.01%	0.06%	0.00%	0.005%
ОБЩО	0.92%	1.28%	1.34%	4.243%

Забележка: * са отбелязани месечното възнаграждение на банката депозитар и таксата за проверка на НСА.

4. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

За периода 1.10 – 31.12.2007 приходите са 594 208.00 лв. (Таблица 3)

Таблица 3: Приходи на фонда в лева

	1.04. – 30.06. 2007	1.07. – 30.06. 2007	1.10. – 31.12. 2007	1.01. – 31.12. 2007
1. Положителни разлики от операции с финансови активи	34 060.23	103 242.16	26 975.15	178 313.55
2. Приходи от лихви	14 299.68	18 052.48	7 085.90	51 950.40
3. Приходи от съучастия	0.00	100 224.27	124 446.92	220 741.79
4. Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	1 081 356.16	245 761.81	435 700.03	2 342 600.94
5. Приходи от валутни операции	31.47	2 319.71	0.00	2 351.18
Общо	1 129 747.54	469 600.43	594 208.00	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 **21 879 352.18** лева.

Таблица 4: 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%
3. ДЕПОЗИТИ	1 804 376.00	8.25%
	0.00	0.00%
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	0.00	0.00%



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

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%



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

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%

Таблица 5: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.12.2007 г.

	Стойност на актива в лева	% от актива
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА	38 003.85	0.17%
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ	2 652 422.72	12.16%
3. ДЕПОЗИТИ	0.00	0.00%
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	0.00	0.00%
5. АКЦИИ	17 391 224.63	79.71%
5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната	16 874 016.23	77.34%
Биовет АД-Пещера	964 291.00	4.42%
Машстрой АД-Троян	542 775.00	2.49%
Неохим АД - Димитровград	501 330.00	2.30%
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърджали	1 647 987.32	7.55%
Полимери АД - Девня	620 299.26	2.84%
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен	864 369.10	3.96%
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	350 057.29	1.60%
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг	535 924.78	2.46%
Ю. Гагарин-БТ АД	1 696 701.60	7.78%
Холдинг Варна А АД-Варна	550 766.74	2.52%
Балканкар-Рекорд АД - Пловдив	266 940.00	1.22%
Елма АД - Троян	640 218.81	2.93%
Химимпорт АД	1 495 582.77	6.85%
Петрол АД	750 662.88	3.44%



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Одесос АД - Варна	1 162 275.00	5.33%
М+Ц Хидравлик АД - Казанлък	737 965.04	3.38%
Фаворит Холд АД - София	707 126.91	3.24%
Каолин АД - Сеново	853 275.13	3.91%
ЦКБ АД	554 895.00	2.54%
Балканкар-ЗАРЯ АД	80 454.99	0.37%
Синергон Холдинг АД	36 525.00	0.17%
Балкан Ловеч АД	32 447.88	0.15%
Чугунолеене АД	42 398.15	0.19%
ИХ България АД	307 949.06	1.41%
Ломско Пиво АД	10 760.40	0.05%
Елпром ЗЕМ АД	87 225.60	0.40%
Доверие Обединен Холдинг АД	31 037.25	0.14%
Зърнени Храни България АД	801 774.27	3.67%
<i>Продажби в процес на сепълмент</i>		0.00%
Петрол АД	18 495.84	0.08%
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	379.06	0.00%
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна	3 221.97	0.01%
Химимпорт АД	15 510.00	0.07%
5.2. Акции, издадени от чуждестранни емитенти и приети за търговия на международно признат и ликвиден регулиран пазар на ценни книжа в чужбина	0.00	0.00%
<i>В процес на сепълмент</i>	-	
<i>Продажби в процес на сепълмент</i>		
Dogan Sirketler Gurbu Holding A.S.	276 921.72	1.27%
SIMSA Cimento Sanayi A.S.	355 086.31	1.63%
Trakya Cam Sanayi S.A.	308 052.08	1.41%
Voestalpine AG	206 725.32	0.95%
SIF MOLDOVA S.A.	183 744.50	0.84%
SIF OLTENIA S.A.	168 125.67	0.77%
Transgaz - права	83 234.37	0.38%
5.3. Акции, издадени от инвестиционни дружества и дялове от други договорни фондове	0.00	0.00%
5.4. Акции, издадени от български емитенти, различни от тези по т. 5.1.	517 208.40	2.37%
КЦМ АД	517 208.40	2.37%
6. ВЗЕМАНИЯ	1 737 068.81	7.96%



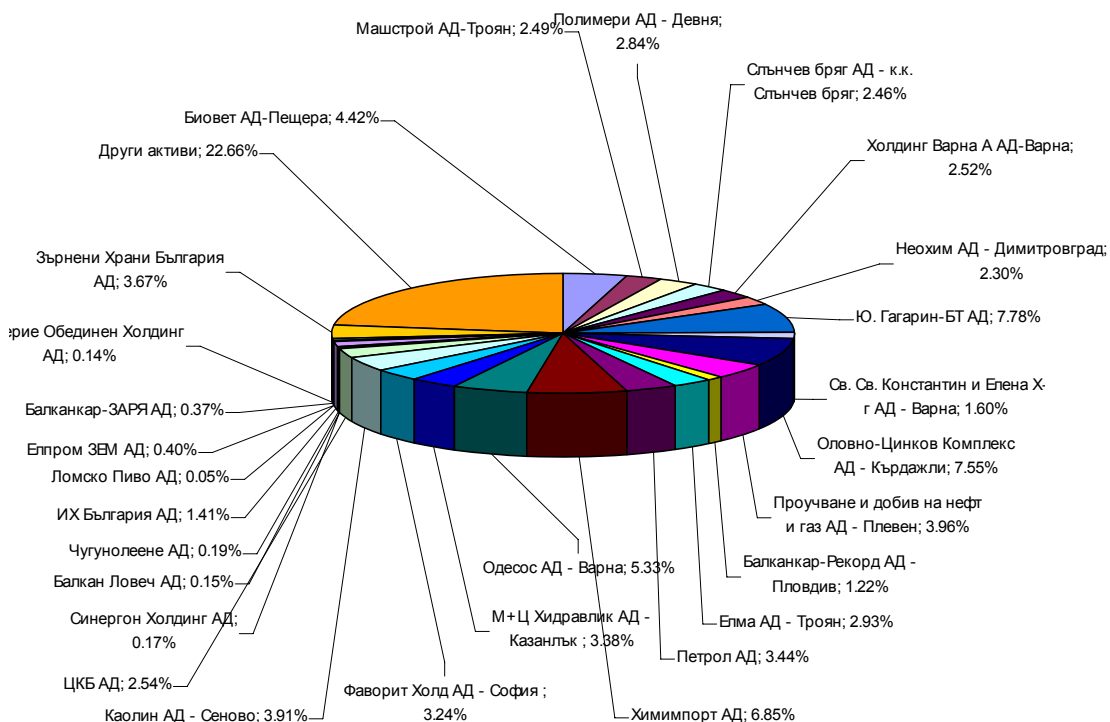
Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

6.1 Вземания от лихви по депозити	0.00	0.00%
6.3. Вземане по сделки с ЦК -	67 583.90	0.31%
6.4. Вземане по сделки с ЦК -	925 298.14	4.24%
6.5. Вземане по сделки с ЦК -	208 730.31	0.96%
6.6. Вземане по сделки с ЦК -	435 026.06	1.99%
6.7. Вземания от ЦК - Енемона АД	100 430.40	0.46%
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00%
ОБЩО АКТИВИ	21 818 720.01	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 **79.71%**, като дялът на акции, издадени от български емитенти е **79.71%**, а този на чуждестранните акции – **0.00%**. Останалата част се пада на паричните средства по разплащателни сметки и депозити.



Фиг. 1. Инвестициите в акции като процент от активите на фонда към 31.12.2007



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 – 1 155 169.19 лева, а в края – 2 690 426.57 лева.

Депозитите в началото на периода са били 1 804 376.00 лева, а в края 0.00 лева.

Вземанията в началото на периода са били 564 235.02 лева, а в края – 1 737 068.81 лева.

Сумата на задълженията на договорния фонд в началото на отчетния период е до 219 512.13 лева. По-подробно те са представени в Таблица 6.

Таблица 6: 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.:	218 912.13
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	150 381.00

В сравнение с началния период към края на отчетния период задълженията на фонда са се увеличили до 3 123 495.68 лева.

Таблица 7: Задължения на договорния фонд към 31.12.2007 г. в лева.

Пасиви	Стойност
1.Задължения по парични средства на клиенти	3 059 931.78
2.Други задължения - в т.ч.:	63 563.90



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

задължения към инвестиционен посредник	1 802.99
задължения към инвестиционен посредник в чужбина	5 336.04
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	56 051.91
задължения към Банка-депозитар	372.96
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)

Нетната стойност на активите в началото на периода е **21 659 840.05** лева, а в края е **18 695 224.33** лева.

Средната месечна нетна стойност на активите е **21 957 350.22** 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
01.10.2007	25.6432	25.6432
02.10.2007	25.7290	25.7290
03.10.2007	25.7990	25.7990
04.10.2007	25.8884	25.8884
05.10.2007	26.0163	26.0163
08.10.2007	25.8056	25.8056
09.10.2007	25.5379	25.5379
10.10.2007	25.7527	25.7527
11.10.2007	25.8504	25.8504
12.10.2007	26.2173	26.2173
15.10.2007	26.2173	26.2173
16.10.2007	25.8497	25.8497
17.10.2007	25.4330	25.4330
18.10.2007	25.3754	25.3754
19.10.2007	25.6145	25.6145
22.10.2007	25.4260	25.4260
23.10.2007	25.1859	25.1859
24.10.2007	25.4642	25.4642
25.10.2007	26.0336	26.0336
26.10.2007	26.3815	26.3815
29.10.2007	26.8964	26.8964
30.10.2007	26.8317	26.8317



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

31.10.2007	26.5132	26.5132
1.11.2007	26.1724	26.1724
2.11.2007	25.7990	25.7990
5.11.2007	25.0547	25.0547
6.11.2007	25.0687	25.0687
7.11.2007	25.4009	25.4009
8.11.2007	25.1453	25.1453
9.11.2007	25.3566	25.3566
12.11.2007	24.8222	24.8222
13.11.2007	24.6932	24.6932
14.11.2007	24.9114	24.9114
15.11.2007	24.9416	24.9416
16.11.2007	24.7747	24.7747
19.11.2007	24.6403	24.6403
20.11.2007	23.8806	23.8806
21.11.2007	23.5785	23.5785
22.11.2007	23.6079	23.6079
23.11.2007	23.7217	23.7217
26.11.2007	23.6618	23.6618
27.11.2007	23.8450	23.8450
28.11.2007	23.8809	23.8809
29.11.2007	24.2069	24.2069
30.11.2007	24.6881	24.6881
3.12.07	25.1098	25.1098
4.12.07	24.8387	24.8387
5.12.07	24.6410	24.6410
6.12.07	24.5748	24.5748
7.12.07	24.4678	24.4678
10.12.07	24.3393	24.3393
11.12.07	24.3259	24.3259
12.12.07	24.3076	24.3076
13.12.07	24.3763	24.3763
14.12.07	24.2534	24.2534
15.12.07	24.1040	24.1040
17.12.07	23.9270	23.9270
18.12.07	23.6742	23.6742
19.12.07	22.8319	22.8319
20.12.07	23.8997	23.8997
21.12.07	24.2212	24.2212
27.12.07	24.2212	24.2212
28.12.07	24.2212	24.2212

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

През отчетния период са продадени общо 90 988.5211 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>
1.10.2007	823.3050	25.6432
3.10.2007	1 487.7679	25.7990
4.10.2007	4 661.0334	25.8884
5.10.2007	831.0672	26.0163
8.10.2007	1 114.6858	25.8056
9.10.2007	116.2538	25.5379
10.10.2007	15 782.4232	25.7527
11.10.2007	194.1544	25.8504
12.10.2007	77.3682	26.2173
15.10.2007	2 384.6849	26.2173
17.10.2007	2 290.1620	25.4330
18.10.2007	935.7921	25.3754
22.10.2007	97.6010	25.4260
23.10.2007	630.4216	25.1859
24.10.2007	1 660.8300	25.4642
25.10.2007	534.0831	26.0336
26.10.2007	653.0023	26.3815049
29.10.2007	37.9054	26.8963905
30.10.2007	520.5158	26.831715
31.10.2007	1277.7039	26.5132433
1.11.2007	380.9423	26.1724
2.11.2007	261.7513	25.7990
6.11.2007	219.5197	25.0686545
7.11.2007	16 625.9120	25.4009
8.11.2007	999.9646	25.1453
9.11.2007	39.7689	25.3566
12.11.2007	157.7499	24.8222
14.11.2007	409.0195	24.9114
15.11.2007	20.0711	24.9416
16.11.2007	1 403.2780	24.7747
19.11.2007	363.2738	24.6403
21.11.2007	544.3749	23.5785
23.11.2007	93.1891	23.7217
26.11.2007	837.7269	23.6618
29.11.2007	2096.8757	24.2069395
30.11.2007	2 808.6207	24.6881
3.12.2007	4 035.0156	25.1098
4.12.2007	1 609.4214	24.8387
5.12.2007	99.5627	24.6410
6.12.2007	488.576	24.5748143
7.12.2007	182.8411	24.4678
10.12.2007	1 553.0616	24.3393
12.12.2007	2 528.1696	24.3076
13.12.2007	123.4182	24.3763



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

15.12.2007	692.6864	24.1040
17.12.2007	412.3133	23.9270
19.12.2007	6 809.8986	22.8319
20.12.2007	306.5886	23.8996989
21.12.2007	8 774.1686	24.2212

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

През отчетния период обратно изкупените дялове са 167139.3788 дяла.

<i>Дата</i>	<i>Брой обратно изкупени дялове</i>	<i>Цена на покупка</i>
3.10.2007	86.5092	25.7990
4.10.2007	107.3685	25.8884
9.10.2007	699.8874	25.5379
10.10.2007	333.0157	25.7527
12.10.2007	5 902.6181	26.2173
15.10.2007	643.6430	26.2173
19.10.2007	894.0186	25.6145
22.10.2007	297.8861	25.4260
25.10.2007	1 445.6788	26.0336
29.10.2007	1470	26.8963905
1.11.2007	147.1383	26.1724
5.11.2007	2 191.7190	25.0547
6.11.2007	500.0000	25.0686545
7.11.2007	585.8756	25.4009
9.11.2007	1 417.4629	25.3566
13.11.2007	44.0719	24.6932
15.11.2007	6 175.6110	24.9416
16.11.2007	200.1670	24.7747
19.11.2007	1 427.3010	24.6403
21.11.2007	305.8137	23.5785
23.11.2007	1 737.5515	23.7217
5.12.2007	908.0054	24.6410
6.12.2007	851.9268	24.5748143
7.12.2007	284.8446	24.4678
10.12.2007	137.4957	24.3393
11.12.2007	575.2014	24.3259
13.12.2007	316.6441	24.3763
14.12.2007	1 745.5480	24.2534
15.12.2007	29.2742	24.1040
17.12.2007	207.4345	23.9270
18.12.2007	1 462.7826	23.6742
20.12.2007	134 006.8842	23.8996989

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



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

През отчетния период са сключвани сделки за покупка на ценни книжа на обща стойност **2 058 582.12** лева, докато тези за продажба са в размер на **2 354 965.90** 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 чужбина.</i>	<i>Стойност на продажбите в чужбина.</i>
08.10.2007		7 311.50		
09.10.2007		3 133.50		
10.10.2007		55 418.00		
11.10.2007		89 480.19		120 029.40
12.10.2007		162 791.02		
15.10.2007		45 457.50	383 314.20	
17.10.2007	28 615.83			
18.10.2007	90 712.53			
23.10.2007	8378.8			
24.10.2007	29112.17			
26.10.2007		29570		
29.10.2007		14640		
30.10.2007		6732		
31.10.2007	59 275.00	45 200.00		
5.11.2007	39 153.00			
15.11.2007		1 398.26		
21.11.2007	308.83			
22.11.2007	170821.38			
23.11.2007	30 934.11			
26.11.2007	31 911.38			
27.11.2007	57 781.45			
28.11.2007	73 253.70			
29.11.2007	35 136.85			
30.11.2007	138114.25			
4.12.2007	7 769.40			
5.12.2007	17 061.47			
6.12.2007	1 300.00			
7.12.2007		39 120.00		
10.12.2007	9 240.52			
11.12.2007		18 135.50		
12.12.2007	5 049.37			
13.12.2007	10 989.00			



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

14.12.2007	14 301.20	9 024.00		
15.12.2007	13 668.80	93 992.01		
17.12.2007	13 049.00			
18.12.2007	789 329.88	15 154.37		
19.12.2007		29 324.14		1 569 054.51

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

	1.04. – 30.06. 2007	1.06. – 30.09. 2007	1.10. – 31.12. 2007
Стойност на активите в началото на периода	13 469 603.61	15 097 009.28	21 879 352.18
Стойност на активите в края на периода	15 097 009.28	21 879 352.18	21 818 720.01
Стойност на текущите задължения в началото на периода	45 530.01	505 334.05	219 512.13
Стойност на текущите задължения в края на периода	505 334.05	219 512.13	3 123 495.68
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	13 424 073.60	14 591 675.23	21 659 840.05
Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода	14 591 675.23	21 659 840.05	18 695 224.33
Брой дялове в обръщение към края на периода	752 350.0828	848 004.7217	771 853.8640
Средна НСА за периода	13 406 994.59	17 739 995.35	21 429 342.11
НСА за един дял към края на периода	19.3948	25.5421	24.2212
Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода	19.3948	25.5421	24.2212
Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода	19.3948	25.5421	24.2212

Пламен Пътев,

Стефан Стефанов