



ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

съгласно чл. 18 от Наредба № 26 за изискванията към дейността на управляващите дружества и чл. 52 от Правилата на ДФ”Стандарт Инвестмънт Международен 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 УниКредит Булбанк 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
-	-
<i>Акции на български дружества</i>	
Ю. Гагарин-БТ АД	370



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Химимпорт АД	1 630
Каолин АД - Сеново	0
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	200
Холдинг Варна А АД-Варна	0
Петрол АД	1 000
Елма АД - Троян	500
Биовет АД-Пещера	5 967
Зърнени Храни България АД	133 333
<i>Акции на международни дружества</i>	
Aygaz A.S.	-23 834
Dogan Sirketler Gurbu Holding A.S.	-42 000
KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS	-22 620
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	0
ANADOLU CAM	15 539
Adana Cimento (A)	-15 000
Celebi Hava Servisi A.S.	-2 200
Tupras A.S.	0
Soda Sanayi A.S.	-7 148
Voestalpine AG	-602
COMP A S. A.	0
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	0
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.	-5 800
VRANCART SA	0
ZENTIVA S.A.	0
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	0
T.M.K. - ARTROM S.A.	0
Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun	0
SIF MOLDOVA S.A.	70 000
SIF OLTENIA S.A.	56 000
I PROEB SA Bistrita (566930)	16 100
BORUSAN MANNESMANN	7 000
ARTEGO SA Tg. Jiu (2157428)	13 600
TEKFEN HOLDING	20 000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	8 600

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 **4 071 062.95** лева, а в края – **4 566 183.37** 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 **56 076.80** лева. През отчетния период са извършени разходи по



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

операции и преценка на финансови активи и инструменти общо за 14 320.54 лева.

Влезият 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	0	0		
Разходи за реклама	350.00	0	0	350.00
Разходи за Централен Депозитар	0.00	0	0	0.00
Възнаграждение на Управляващо дружество	11 236.38	34408.59	46336.76	91 981.73
Банкови такси за преводни операции	33.85	102.71	294.12	430.68
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	1 432.81	340.82	2373.58	4 147.21
Разходи за Банка-депозитар*	7 199.13	2992.6	6467.98	16 659.71
Други	123.82	4977.99	604.36	6 406.17
ОБЩО РАЗХОДИ	20 375.99	42822.71	56076.8	119 625.50
Средна Нетна стойност на активите за периода				
	979 948.90	2 828 778.21	4 317 857.18	2 718 272.14
<i>Панел Б. % от средната НСА за периода</i>				
Такси за Комисията за финансов надзор	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Разходи за реклама	0.018%	0.000%	0.000%	0.023%
Разходи за Централен Депозитар	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Възнаграждение на Управляващо дружество	0.582%	1.783%	1.232%	3.192%
Банкови такси за преводни операции	0.002%	0.005%	0.008%	0.016%
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	0.074%	0.018%	0.063%	0.168%
Разходи за Банка-депозитар*	0.373%	0.155%	0.172%	0.755%
Други	0.006%	0.258%	0.016%	0.185%
ОБЩО	1.056%	2.219%	1.491%	4.340%

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

4. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

За периода 1.10 – 31.12.2007 приходите са **182000.64**лв. (Таблица 3)

Таблица 3: Приходи на фонда в лева

	1.04. – 30.6. 2007	1.07. – 30.9. 2007	1.10. – 31.12. 2007	1.01. – 31.12. 2007
1. Положителни разлики от операции с финансови активи	1205.69	8583	2827.3	12 615.99
2. Приходи от лихви	204.08	2381.14	1772.08	4 357.30
3. Приходи от съучастия	0	31759.77	126859.52	158 619.29
4. Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	0	30514.06	47831.08	78 345.14
5. Положителни разлики от преоценка	0	659.94	2710.66	3 370.60
Общо	1409.77	73897.91	182000.64	257 308.32

5. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 1)

Стойността на портфейла в началото на отчетния периода е **4 071 062.95** лева

Таблица 4: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 30.9.2007 г.

Актив (Емитент)	Стойност в лева	% от актива
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА	459.51	0.01%
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ	881 248.45	21.65%
3. ДЕПОЗИТИ	295 000.00	7.25%
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	0.00	0.00%
5. АКЦИИ	2 864 681.39	70.37%
5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната	1 194 735.73	29.35%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	-
Химимпорт АД	263 796.00	6.48%
Ю. Гагарин-БТ АД	238 432.53	5.86%
Каолин АД - Сеново	200 494.80	4.92%
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	231 420.15	5.68%
Холдинг Варна А АД-Варна	51 992.25	1.28%
Петрол АД	94 800.00	2.33%



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Елма АД - Троян	113 800.00	2.80%
5.2. Акции, издадени от чуждестранни емитенти и приети за търговия на международно признат и ликвиден регулиран пазар на ценни книжа в чужбина	1 669 945.66	41.02%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	-
Aygaz A.S.	137 903.52	3.39%
Dogan Sirketler Gurbu Holding A.S.	125 790.00	3.09%
Adana Cimento (A)	166 785.00	4.10%
Celebi Hava Servisi A.S.	57 411.20	1.41%
Tupras A.S.	71 887.86	1.77%
Soda Sanayi A.S.	57 984.58	1.42%
KARSAN OTOMOTIV SAN VE TIC. AS	101 111.40	2.48%
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	57 300.00	1.41%
ANADOLU CAM	82 739.80	2.03%
Voestalpine AG	71 586.23	1.76%
COMPA S. A.	108 302.70	2.66%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	122 264.00	3.00%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.	62 181.80	1.53%
VRANCART SA	42 070.00	1.03%
ZENTIVA S.A.	114 622.00	2.82%
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	74 357.70	1.83%
T.M.K. - ARTROM S.A.	148 637.00	3.65%
Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun	67 010.87	1.65%
6. ВЗЕМАНИЯ	29 673.60	0.73%
6.1 Вземания от лихви по депозити	2 133.85	0.05%
6.2 Вземания от лихви по разплащателна с-ка	381.75	0.01%
6.3. .Вземане акции на Химимпорт	27 155.80	0.67%
6.4. .Вземане права на Химимпорт	2.20	0.00%
6.5. Други вземания - клиенти	0.00	0.00%
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00%
ОБЩО АКТИВИ	4 071 062.95	100%

6. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ЧЛ. 18, АЛ. 2 Т. 1)

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

Актив (Емитент)	Стойност на актива в лева	% от актива
-----------------	---------------------------	-------------



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА	557.73	0.01%
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ	547 915.94	12.00%
3. ДЕПОЗИТИ	0.00	0.00%
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	0.00	0.00%
5. АКЦИИ	3 532 857.55	77.37%
5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната	2 006 945.46	43.95%
Химимпорт АД	267 237.30	5.85%
Ю. Гагарин-БТ АД	350 758.20	7.68%
Каолин АД - Сеново	190 524.84	4.17%
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърдажли	249 377.30	5.46%
Холдинг Варна А АД-Варна	51 141.99	1.12%
Петрол АД	110 880.00	2.43%
Елма АД - Троян	84 255.00	1.85%
Биовет АД-Пещера	101 439.00	2.22%
Зърнени Храни България АД	601 331.83	13.17%
5.2. Акции, издадени от чуждестранни емитенти и приети за търговия на международно признат и ликвиден регулиран пазар на ценни книжа в чужбина	1 525 912.09	33.42%
<i>С приключил сетълмент</i>	-	-
Tupras A.S.	72 248.79	1.58%
SEM-TAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	51 883.20	1.14%
ANADOLU CAM	94 589.82	2.07%
COMPRA S. A.	111 972.43	2.45%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	54 800.99	1.20%
VRANCART SA	40 451.08	0.89%
ZENTIVA S.A.	83 560.40	1.83%
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	68 862.49	1.51%
T.M.K. - ARTROM S.A.	101 376.28	2.22%
Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun	55 839.40	1.22%
SIF MOLDOVA S.A.	135 390.69	2.97%
SIF OLTENIA S.A.	135 079.44	2.96%
I PROEB SA Bistrita (566930)	72 928.12	1.60%
BORUSAN MANNESMANN	81 416.71	1.78%



Стандарт Асет Мениджмънт

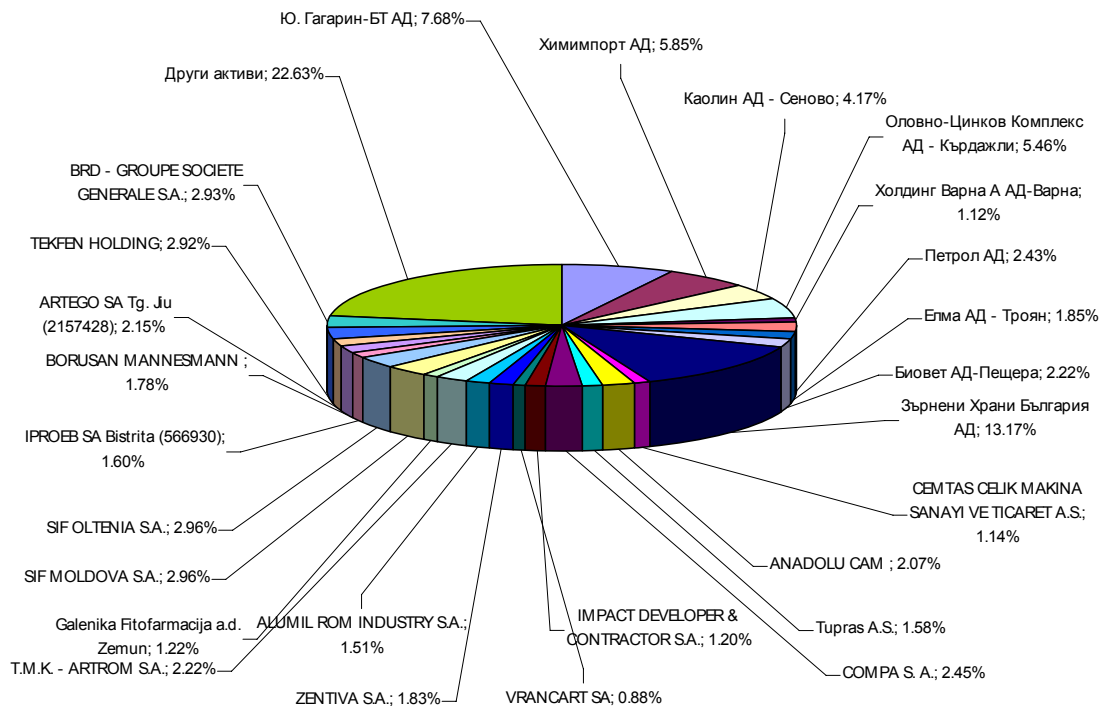
Управляващо дружество

ARTEGO SA Tg. Jiu (2157428)	98 263.85	2.15%
TEKFEN HOLDING	133 413.93	2.92%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	133 834.47	2.93%
<i>В процес на сетълмент</i>		
<i>Продажби в процес на сетълмент</i>		
Dogan Sirketler Gurbu Holding A.S.	104 404.96	2.29%
Voestalpine AG	55 114.55	1.21%
Soda Sanayi A.S.	45 350.44	0.99%
Adana Cimento (A)	121 440.89	2.66%
Celebi Hava Servisi A.S.	48 667.58	1.07%
Transgaz - права	39 487.17	0.86%
6. ВЗЕМАНИЯ	484 852.15	10.62%
6.1 Вземания от лихви по депозити	0.00	0.00%
6.2 Вземания от лихви по разплащателна с-ка	576.60	0.01%
6.3. Вземане акции на Енемона	25 099.23	0.55%
6.4. Вземания по сделки с ЦК	129.84	0.00%
6.5. Вземания по сделки с ЦК	321 870.06	7.05%
6.6. Вземания по сделки с ЦК	56 103.57	1.23%
6.7. Вземания по сделки с ЦК	38 649.68	0.85%
6.8. Вземания ценни книжа IMP	42 423.18	0.93%
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00%
ОБЩО АКТИВИ	4 566 183.37	100%



Стандарт Асет Менѝджмънт

Управляващо дружество



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 881 248.45 лева, а в края 548 735.39 лева.

Депозитите в началото на периода са били 295 000.00 лева, а в края –0.00 лева.

Вземанията в началото на периода са били 29 673.60 лева, а в края – 484 852.15 лева.

Сумата на задълженията на договорния фонд в началото на отчетния период е 15 086.00 лева. По-подробно те са представени в Таблица 6.

Таблица 6: Задължения на договорния фонд към 1.10.2007 г. в лева.

1.Задължения по парични средства на клиенти	3.23
2.Други задължения - в т.ч.:	15 082.77
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	14 368.79
задължения към Банка-депозитар	310.67
задължения към Банка-депозитар чужбина	403.31
други	0.00



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

Към края на отчетния период задълженията на фонда са **563 889.60** лева.

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

Пасиви	Стойност
1.Задължения по парични средства на клиенти	549 417.94
2.Други задължения - в т.ч.:	14 471.66
<i>задължения към инвестиционен посредник</i>	<i>216.56</i>
<i>задължения към инвестиционен посредник в чужбина</i>	<i>1 118.14</i>
<i>задължения към Централен депозитар</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към Комисия за финансов надзор</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към БФБ-София АД</i>	<i>0.00</i>
<i>задължения към управляващо дружество</i>	<i>12 645.10</i>
<i>задължения към Банка-депозитар</i>	<i>219.33</i>
<i>задължения към Банка-депозитар чужбина</i>	<i>0.00</i>
<i>други</i>	<i>272.53</i>

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 **4 036 899.45** лева, а в края е **4 002 293.77** лева.

Средната месечна нетна стойност на активите е **4 317 857.18** 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	11.3023	11.3023
02.10.2007	11.3498	11.3498
03.10.2007	11.3715	11.3715
04.10.2007	11.4182	11.4182
05.10.2007	11.5027	11.5027
08.10.2007	11.5487	11.5487
09.10.2007	11.4423	11.4423
10.10.2007	11.5447	11.5447
11.10.2007	11.5174	11.5174
12.10.2007	11.6192	11.6192
15.10.2007	11.6006	11.6006
16.10.2007	11.4269	11.4269
17.10.2007	11.2722	11.2722
18.10.2007	11.2525	11.2525
19.10.2007	11.2420	11.2420



Стандарт Асет Мениджмънт

Управляващо дружество

22.10.2007	11.1768	11.1768
23.10.2007	11.0283	11.0283
24.10.2007	11.1023	11.1023
25.10.2007	11.2507	11.2507
26.10.2007	11.3369	11.3369
29.10.2007	11.5082	11.5082
30.10.2007	11.4947	11.4947
31.10.2007	11.4020	11.4020
1.11.2007	11.3653	11.3653
2.11.2007	11.2341	11.2341
5.11.2007	10.9992	10.9992
6.11.2007	10.9597	10.9597
7.11.2007	11.0163	11.0163
8.11.2007	10.8714	10.8714
9.11.2007	10.8893	10.8893
12.11.2007	10.6809	10.6809
13.11.2007	10.6227	10.6227
14.11.2007	10.7185	10.7185
15.11.2007	10.7340	10.7340
16.11.2007	10.6725	10.6725
19.11.2007	10.5677	10.5677
20.11.2007	10.3160	10.3160
21.11.2007	10.2146	10.2146
22.11.2007	10.0280	10.0280
23.11.2007	9.9822	9.9822
26.11.2007	10.1670	10.1670
27.11.2007	10.2109	10.2109
28.11.2007	10.1069	10.1069
29.11.2007	10.2968	10.2968
30.11.2007	10.4658	10.4658
3.12.07	10.6485	10.6485
4.12.07	10.5742	10.5742
5.12.07	10.5669	10.5669
6.12.07	10.6728	10.6728
7.12.07	10.6761	10.6761
10.12.07	10.6570	10.6570
11.12.07	10.6573	10.6573
12.12.07	10.5899	10.5899
13.12.07	10.5905	10.5905
14.12.07	10.5440	10.5440
15.12.07	10.5198	10.5198
17.12.07	10.4867	10.4867
18.12.07	10.3864	10.3864
19.12.07	10.2555	10.2555
20.12.07	10.3572	10.3572
21.12.07	10.6077	10.6077
27.12.07	10.6077	10.6077
28.12.07	10.6077	10.6077



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

През отчетния период са продадени общо 92 894.94 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	901.8840	11.3023
2.10.2007	7 697.5483	11.3498
3.10.2007	88.1073	11.3715
4.10.2007	263.8174	11.4182
5.10.2007	3 415.5997	11.5027
8.10.2007	2 739.7915	11.5487
9.10.2007	6 407.6476	11.4423
10.10.2007	5 786.9255	11.5447
11.10.2007	1 818.4165	11.5174
12.10.2007	173.6503	11.6192
15.10.2007	1 286.1737	11.6006
17.10.2007	1 847.4459	11.2722
18.10.2007	1 348.4502	11.2525
23.10.2007	536.8263	11.0283
24.10.2007	3 294.2067	11.1023
5.11.2007	284.8470	10.9992
6.11.2007	500.0364	10.9597
7.11.2007	18 248.6747	11.0163
8.11.2007	3 267.8849	10.8714
9.11.2007	459.9224	10.8893
16.11.2007	652.1334	10.6725
27.11.2007	100.0000	10.2109
30.11.2007	48.5588	10.4658
6.12.2007	47.3176	10.6728
13.12.2007	28753.8126	10.5905
21.12.2007	2925.2596	10.6077

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

През отчетния период обратно изкупените дялове са в размер на 74 741.0631 дяла.

<i>Дата</i>	<i>Брой обратно изкупени дялове</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>
1.10.2007	233.0698	11.3023
3.10.2007	341.4177	11.3715
4.10.2007	422.9721	11.4182
10.10.2007	886.1961	11.5447



Стандарт Асет Менеджмънт

Управляващо дружество

12.10.2007	99.9960	11.6192
17.10.2007	87.5128	11.2722
25.10.2007	3 601.3649	11.2507
6.11.2007	485.1372	10.9597
14.11.2007	450.8078	10.7185
21.11.2007	2 804.8655	10.2146
22.11.2007	1 999.9000	10.0280
27.11.2007	1 216.8525	10.2109
5.12.2007	209.2663	10.5669
12.12.2007	93.4955	10.5899
18.12.2007	7 828.7107	10.3864
21.12.2007	53 528.6904	10.6077

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

Таблица 9: Направени покупки/продажби на акции по дати (в лева)

Дата	Стойност на покупката	Стойност на продажбата	Стойност на покупка на акции в Турция, Румъния, Австрия и Сърбия.	Стойност на продажбите на акции в Турция, Румъния, Австрия и Сърбия.
11.10.2007				148 606.19
12.10.2007			296 367.04	
25.10.2007	111 832.60			
26.10.2007	10 589.65			100 776.71
29.10.2007			524.80	55 885.83
01.11.2007			99 938.92	
14.11.2007			2 931.19	
15.11.2007		129.84	35 834.16	
16.11.2007	76 800.00		43 437.77	
19.11.2007			128 561.22	
26.11.2007	216 551.01			
28.11.2007	4678.1			
10.12.2007	21 865.00			
11.12.2007	2 072.00			
12.12.2007	1 800.00			
15.12.2007	25 233.00			
18.12.2007	591 998.52			
19.12.2007				377973.63
20.12.2007				38 649.68



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

	1.04. – 30.06. 2007	1.07. – 30.09. 2007	1.10. – 31.12. 2007
Стойност на активите в началото на периода	0	1 633 188.68	1 633 188.68
Стойност на активите в края на периода	1 633 188.68		4 566 183.37
Стойност на текущите задължения в началото на периода	0	18 261.59	18 261.59
Стойност на текущите задължения в края на периода	18 261.59	34 163.50	563 889.60
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	0	1 614 927.09	1 614 927.09
Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода	1 614 927.09	2 799 066.24	4 002 293.77
Брой дялове в обръщение към края на периода	159 276.3761	359 148.0161	377 301.8913
Средна НСА за периода	979 948.90	4 317 857.18	4 396 080.46
НСА за един дял към края на периода	10.1392	11.2402	10.6077
Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода	10.1392	11.2402	10.6077
Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода	10.1392	11.2402	10.6077

Пламен Пътев,

Стефан Стефанов