

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

По чл.18 от Наредба 26 от 22.03.2006г. за изискванията към дейността на управляващите дружества на Комисията за финансов надзор

Договорен фонд "ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ" За Ноември 2006г.

I.Обем и структура на инвестициите в портфейла на Фонда в началото на отчетния период.

Информация за обема и структурата на инвестициите в портфейла на Фонда към 31.10.2006г. е представена в Таблица 1.

Таблица 1

				Пазарна стойн.	Тегло
	Обща стойност			231017.22	100.00%
	Ценни книжа			168957.23	73.14%
	Свободни пари			62059.99	26.86%
	Депозити			0	0.00%
		Емисия	Брой	Пазарна стойн.	Тегло

IV.Обем и структура на инвестициите в портфейла на Фонда в края на отчетния период

Информация за обема и структурата на инвестициите в портфейла на Фонда към 30.11.2006г. е представена в Таблица 4.

Таблица 4

				Пазарна стойн.	Тегло
	Обща стойност			666387.31	100.00%
	Ценни книжа			492876.8	73.96%
	Свободни пари			173510.51	26.04%
	Депозити			0	0.00%

V. Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период

Към 31.10.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е **231 017.22** лв.

Към 30.11.2006г. стойността на портфейла на Фонда е **666 387.31** лв.

VI. Извършени разходи по управление на портфейла през отчетния период

6.1.Общите разходи

Сравнителни данни за общите разходи на Фонда за отчетния период, както и за предходния период са представени в Таблица 5.

Таблица 5

N	РАЗХОДИ	СТОЙНОСТ (лв)	СТОЙНОСТ (лв)
---	---------	---------------	---------------

		Октомври 2006г.	Ноември 2006г.
1	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1151.35	32612.68
2	Разходи за външни услуги	1056.74	1832.85
3	Други финансови разходи	13.05	17.50
	Общо:	2221.14	34463.03

Общите разходи на Фонда към края на отчетния период са представени в Таблица 6.

Таблица 6

N	РАЗХОДИ	СТОЙНОСТ (ЛВ) към 30.11.2006
1	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	33764.03
2	Разходи за външни услуги	2889.59
3	Други финансови разходи	30.55
	Общо:	36684.17

6.2. Разходи съгласно чл.171 от ЗПЩК

Разходи съгласно чл.171 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, които не могат да надвишават 5.00% от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда са представени за отчетния и за предходния (Таблица 7) и към края на отчетния период (Таблица 8).

Таблица 7

N	РАЗХОДИ	Октомври 2006г.		Ноември 2006г.	
		Стойност (лв)	Процент от ср.НСА	Стойност (лв)	Процент от ср.НСА
1	Възнаграждение на Управляващото дружество	306.74	0.256	1082.85	0.238
2	Възнаграждение на Банката депозитар	750.00	0.625	750.00	0.165
3	Други финансови разходи	13.05	0.011	17.50	0.004
	Общо:	1069.79	0.892	1850.35	0.407

Таблица 8

N	РАЗХОДИ	към 30.11.2006г.

	Стойност (лв)	Процент от ср.НСА
1 Възнаграждение на Управляващото дружество	1389.59	0.498
2 Възнаграждение на Банката депозитар	1500.00	0.537
3 Други финансови разходи	30.55	0.010
Общо:	2920.14	1.046

VII. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **107 894.52 лв.**, който се състоят от приходи от преоценка на финансови активи, приходи от операции с финансови активи и инструменти и приходи от лихви по предоставени депозити (Таблица 9). Общите приходи към 30.11.2006г. са представени в Таблица 10.

Таблица 9

N	ПРИХОДИ	СТОЙНОСТ (ЛВ) Октомври 2006г.	СТОЙНОСТ (ЛВ) Ноември 2006г.
1	Приходи от преоценка на финансови активи	18440.39	89075.59
2	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	0.00	279.18
3	Приходи от лихви	0.36	98.64
	Общо:	18440.75	89453.41

Таблица 10

N	ПРИХОДИ	СТОЙНОСТ (ЛВ) Към 30.11.2006
1	Приходи от преоценка на финансови активи	107515.98
2	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	279.18
3	Приходи от лихви	99.36
	Общо:	107894.52

VIII. Нетна стойност на активите на Фонда в началото и в края на отчетния период; средната месечна нетна стойност на активите

Към 31.10.2006 нетната стойност на активите на Фонда е **229 541.50 лв**

Към 30.11.2006 нетната стойност на активите на Фонда е **680 648.27 лв**

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **454 191.07 лв**

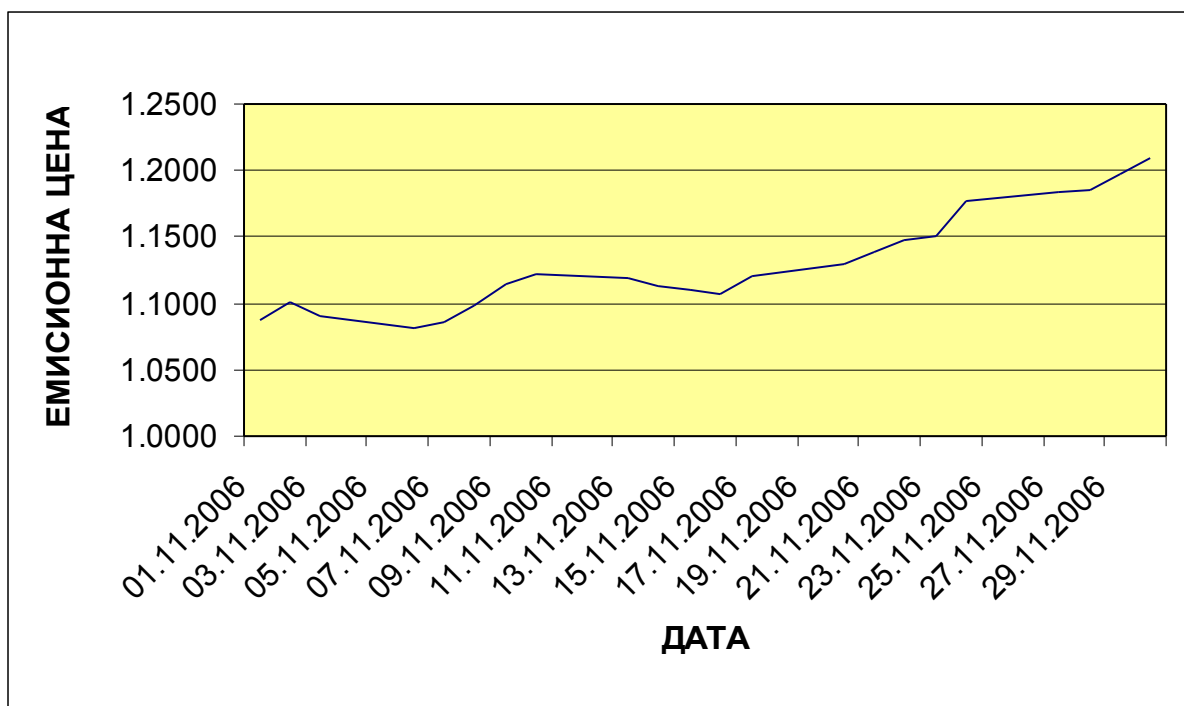
IX. Данни за обявените емисионна стойност и датите на тяхното обявяване

Информация за обявените емисионна стойност, цената на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване е представена в Таблица 11 и Графика 1. Според правилата на Фонда емисионната стойност е равна на НСА на един дял. Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване в размер на 2 на сто от нетната стойност на активите на един дял.

Таблица 11

Дата	Емисионна цена	Цена на обратно изкупуване
01.11.2006	1.0881	1.0663
02.11.2006	1.1003	1.0783
03.11.2006	1.0904	1.0686
06.11.2006	1.0807	1.0591
07.11.2006	1.0859	1.0642
08.11.2006	1.0973	1.0753
09.11.2006	1.1149	1.0926
10.11.2006	1.1219	1.0994
13.11.2006	1.1197	1.0973
14.11.2006	1.1131	1.0909
15.11.2006	1.1100	1.0878
16.11.2006	1.1076	1.0855
17.11.2006	1.1212	1.0988
20.11.2006	1.1288	1.1062
21.11.2006	1.1381	1.1153
22.11.2006	1.1481	1.1251
23.11.2006	1.1503	1.1273
24.11.2006	1.1768	1.1533
27.11.2006	1.1839	1.1602
28.11.2006	1.1851	1.1614
29.11.2006	1.1966	1.1726
30.11.2006	1.2090	1.1848

Графика 1



Х. Брой и цени на продадените дялове

През изминалия период инвеститорите са придобили общо **355 474.3026** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12. Съгласно чл.13 от Правилата на ДФ “Юг Маркет Максимум” могат да бъдат издавани и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове.

Таблица 12

Сделки с дялове за период от	01.11.2006 до 30.11.2006		
	Дата	Брой дялове	НСАД
	01.11.2006	5604.7731	1.1062
	03.11.2006	2726.5291	1.1003
	06.11.2006	55025.6787	1.0904
	08.11.2006	920.8951	1.0859
	10.11.2006	134.5412	1.1149
	14.11.2006	2857.9084	1.1197
	15.11.2006	134758.7818	1.1131
	16.11.2006	93693.6936	1.1100
	21.11.2006	10630.7583	1.1288
	22.11.2006	500.8347	1.1381
	23.11.2006	43550.2134	1.1481
	27.11.2006	1274.6431	1.1768
	28.11.2006	1263.6202	1.1839
	29.11.2006	2531.4319	1.1851
Общо продадени дялове		355474.3026	

XI. Информация относно състоянието на другите активи на Фонда към края на отчетния период

Към **30.11.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **17 516.51 лв.**, свързани с придобиването на акции на две публични дружества **16 911.18лв** и **605.13 лв** лихвени плащания по притежавани от дружеството дългови ценни книжа.

XII. Информация относно състоянието на текущите пасиви на Фонда в началото и в края на отчетния период

Към **31.10.2006г.** стойността на текущите пасиви е **7 675.72 лв.**

Към **30.11.2006г.** стойността на текущите пасиви е **2 650.00 лв.**

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в Таблица 13.

Таблица 13

N	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)		
		към 30.09.2006г.	към 31.10.2006	към 30.11.2006
1	Задължения към Управляващото дружество	0.00	306.74	1082.85
1.1.	Такса управление	0.00	306.74	1082.85
2	Задължение към Банка депозитар	0.00	750.00	750.00
3	Задължение към Инвестиционни посредници	0.00	418.98	817.39
4	Други задължения	7350.00	6200.00	0.00
	Общо:	7350.00	7675.72	2650.24

Обобщена информация за отчетния период, както и за двата предходни периода е представена в Таблица 14.

Таблица 14

ПОКАЗАТЕЛ	01.09.2006-30.09.2006	01.10.2006-31.10.2006	01.11.2006-30.11.2006
Стойност на активите в началото на периода	0.00	17350.00	237217.23
Стойност на активите към края на периода	17350.00	237217.23	683298.69
Стойност на текущите задължения в началото на периода	0.00	7350.00	7675.72
Стойност на текущите задължения към края на периода	7350.00	7675.72	2650.24
Общи приходи от дейността към края на периода	0.00	18440.75	107894.52
Общо разходи за дейността към края на периода	0.00	2221.14	36684.17
Балансова печалба към края на периода	0.00	16219.61	71210.35
НСА в началото на периода	0.00	10000.00	229541.50

НСА към края на периода	10000.00	229541.50	680648.27
Брой издадени дялове към края на периода	10000.00	207498.30	562972.60
Средна НСА за периода	666.67	127146.16	454191.07
Емисионна стойност към края на периода	1.00	1.1062	1.2090
Цена на обратно изкупуване			1.1848

Съставил:.....
Добромира Добрева
Гл.счетоводител на
УД “Юг Маркет Фонд Мениджмънт”
организиращо и управляващо
ДФ “Юг Маркет Максимум”

Ръководител:.....
Катя Папукова
Изпълнителен директор на
УД “Юг Маркет Фонд Мениджмънт”
организиращо и управляващо
ДФ “Юг Маркет Максимум”

Дата: 08.12.2006г.