

## 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 Октомври 2006г.

#### 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 31.10.2006г. е представена в Таблица 3.

Таблица 3

| Структура на портфейла към 31.10.2006г. |               |          | Пазарна стойн. | Тегло   |
|---|---------------|----------|----------------|---------|
|   |               |          |                |         |
|   | Обща стойност |          | 229 541.50     | 100.00% |
|   | Ценни книжа   |          | 168 957.23     | 73.14%  |
|   | Свободни пари |          | 60 584.27      | 26.86%  |
|   | Емисия        | Брой     | Пазарна стойн. | Тегло   |
| Свободни пари по разплащателна с-ка     | BGN           | 60584.27 | 60 584.27      | 26.86%  |
|   | Общо          |          | 60 584.27      | 26.86%  |

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

Към 30.09.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е 10 000.00 лв.

Към 31.10.2006г. стойността на портфейла на Фонда е 229 541.50 лв.

#### VI. Извършени разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период

##### 6.1.Общите разходи на фонда за отчетния период са представени в Таблица4

Таблица 4

| N | РАЗХОДИ   | СТОЙНОСТ (лв)<br>към 31.10.2006г |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | Разходи по преценка на финансови активи и инструменти | 1151.35                          |
| 2 | Разходи за външни услуги                              | 1056.74                          |
| 3 | Други финансови разходи                               | 13.05                            |
|   | <b>Общо:</b>  | <b>2221.14</b>                   |

Заб.:Общите разходи към 31.10.2006г. съвпадат с разходите за периода м.Октомври 2006г.

## 6.2.Разходи съгласно чл.171 от ЗППЦК

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 към края на отчетния период са предоставени в Таблица 5.

Таблица 5

| N | РАЗХОДИ                                   | Към 31.10.2006г |                       |
|---|---|-----------------|-----------------------|
|   |   | Стойност (лв)   | Процент от сргод. НСА |
| 1 | Възнаграждение на Управляващото дружество | 306.74          | 0.256                 |
| 2 | Възнаграждение на Банката депозитар       | 750.00          | 0.625                 |
| 3 | Други финансови разходи                   | 13.05           | 0.011                 |
|   | <b>Общо:</b>                              | <b>1069.79</b>  | <b>0.892</b>          |

Заб.:Разходите към 31.10.2006г. съвпадат с разходите за периода м.Октомври 2006г.

## VII. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **18 440.75 лв.** , които се състоят от приходи от преоценка на финансови активи и приходи от лихви по предоставени депозити.Общите приходи към 31.10.2006г. са представени в Таблица 6.

Таблица 6

| N | ПРИХОДИ                                  | СТОЙНОСТ (ЛВ)   |
|---|--|-----------------|
|   |  | към 31.10.2006г |
| 1 | Приходи от преоценка на финансови активи | 18440.39        |
| 2 | Приходи от лихви                         | 0.36            |
|   | <b>Общо:</b>                             | <b>18440.75</b> |

Заб.:Приходите към 31.10.2006г. съвпадат с приходите за периода м.Октомври 2006г.

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

Към 30.09.2006 нетната стойност на активите на Фонда е **10 000.00 лв**

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

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **127 146.16 лв**

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

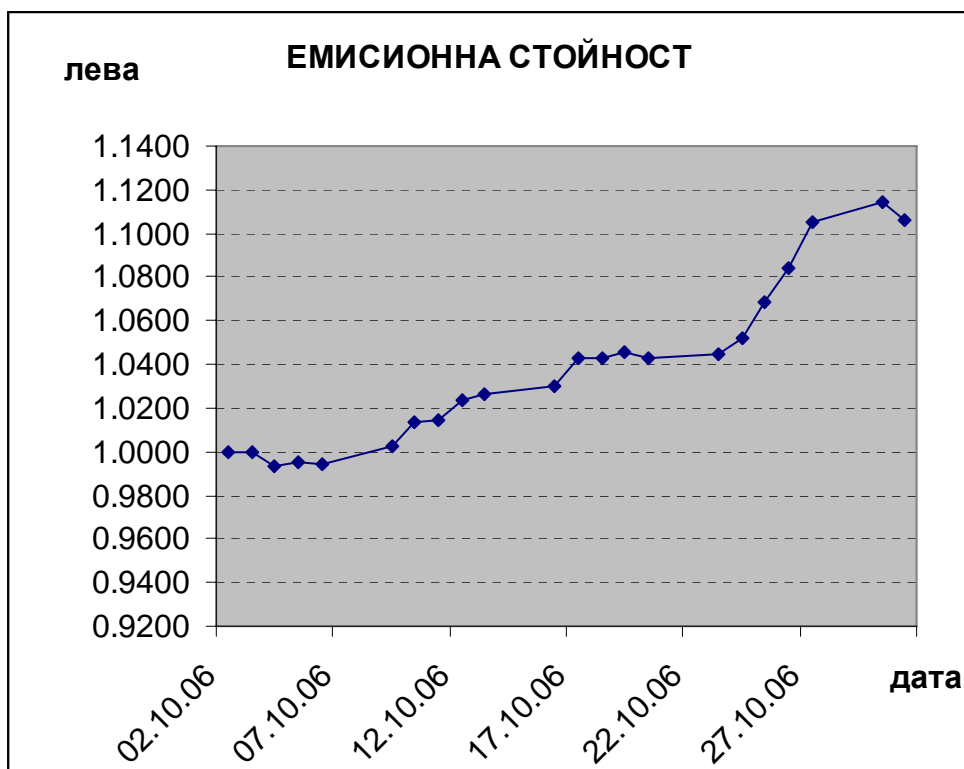
Информация за обявените емисионна стойност и датите на тяхното обявяване е представена в Таблица 7 и Графика 1. Според правилата на Фонда емисионната стойност

е равна на НСА на един дял. Съгласно чл.166, ал.3 от ЗППЦК до достигане на НСА 500000.00 лв цена на обратно изкупуване не се обявява.

**Таблица 7**

| <b>Дата</b> | <b>Емисионна цена</b> |
|-------------|-----------------------|
| 02.10.2006  | 0.9999                |
| 03.10.2006  | 0.9998                |
| 04.10.2006  | 0.9935                |
| 05.10.2006  | 0.9950                |
| 06.10.2006  | 0.9945                |
| 09.10.2006  | 1.0025                |
| 10.10.2006  | 1.0136                |
| 11.10.2006  | 1.0141                |
| 12.10.2006  | 1.0233                |
| 13.10.2006  | 1.0261                |
| 16.10.2006  | 1.0304                |
| 17.10.2006  | 1.0428                |
| 18.10.2006  | 1.0427                |
| 19.10.2006  | 1.0457                |
| 20.10.2006  | 1.0429                |
| 23.10.2006  | 1.0447                |
| 24.10.2006  | 1.0519                |
| 25.10.2006  | 1.0682                |
| 26.10.2006  | 1.0842                |
| 27.10.2006  | 1.1048                |
| 30.10.2006  | 1.1146                |
| 31.10.2006  | 1.1062                |

**Графика 1**



#### **Х. Брой и цени на продадените дялове**

През изминалия период инвеститорите са придобили общо **197 498.2993** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 8. 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 8**

| <b>Сделки с дялове за периода</b> | <b>01.10.2006 до 31.10.2006</b> |             |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Дата</b>                       | <b>Брой дялове</b>              | <b>НСАД</b> |
| 02.10.2006                        | 7300.0000                       | 1.0000      |
| 05.10.2006                        | 13615.9848                      | 0.9997      |
| 11.10.2006                        | 98658.2478                      | 1.0136      |
| 16.10.2006                        | 29236.9165                      | 1.0261      |
| 17.10.2006                        | 970.4969                        | 1.0304      |
| 18.10.2006                        | 7671.6532                       | 1.0428      |
| 23.10.2006                        | 527.3756                        | 1.0429      |
| 25.10.2006                        | 190.1321                        | 1.0519      |
| 26.10.2006                        | 23403.6598                      | 1.0682      |
| 30.10.2006                        | 9051.4120                       | 1.1048      |
| 31.10.2006                        | 6872.4206                       | 1.1146      |
| <b>Общо продадени дялове</b>      | <b>197498.2993</b>              |             |

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

Към **31.10.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **45.47 лв.**, свързани с лихвените 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 **30.09.2006г.** стойността на текущите пасиви е **7 350.00 лв.**

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

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в Таблица 9.

**Таблица 9**

| N    | ТЕКУЩИ ПАСИВИ                           | Стойност (лв.)   |                |
|------|---|------------------|----------------|
|      |   | към 30.09.2006г. | към 31.10.2006 |
| 1    | Задължения към Управляващото дружество  | 0.00             | 306.74         |
| 1.1. | Такса управление                        | 0.00             | 306.74         |
| 2    | Задължение към Банка депозитар          | 0.00             | 750.00         |
| 3    | Задължение към Инвестиционни посредници | 0.00             | 418.98         |
| 4    | Други задължения                        | 7350.00          | 6200.00        |
|      | <b>Общо:</b>                            | <b>7350.00</b>   | <b>7675.72</b> |

Обобщена информация за отчетния период, както и за предходния период е представена в Таблица 10.

Таблица 10

| ПОКАЗАТЕЛ   | 01.09.2006-<br>30.09.2006 | 01.10.2006-<br>31.10.2006 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Стойност на активите в началото на периода            | 0.00                      | 17350.00                  |
| Стойност на активите към края на периода              | 17350.00                  | 237217.23                 |
| Стойност на текущите задължения в началото на периода | 0.00                      | 7350.00                   |
| Стойност на текущите задължения към края на периода   | 7350.00                   | 7675.72                   |
| Общи приходи от дейността към края на периода         | 0.00                      | 18440.75                  |
| Общо разходи за дейността към края на периода         | 0.00                      | 2221.14                   |
| Балансова печалба към края на периода                 | 0.00                      | 16219.61                  |
| НСА в началото на периода                             | 0.00                      | 10000.00                  |
| НСА към края на периода                               | 10000.00                  | 229541.50                 |
| Брой издадени дялове към края на периода              | 10000.00                  | 207498.30                 |
| Средна НСА за периода                                 | 666.67                    | 127146.16                 |
| Емисионна стойност към края на периода                | 1.0000                    | 1.1062                    |

*Заб.: Емисионната стойност е валидна за поръчки подадени в деня или в най-близкия предходен ден към края на периода.*

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

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

Дата: 09.10.2006 г.