

**Договорен фонд „ДСК Баланс“**

Обобщена информация към края на всяка от последните три финансови години,  
 съгласно чл.73г, ал.1, т.6, б. „е“ от Наредба №25 на КФН

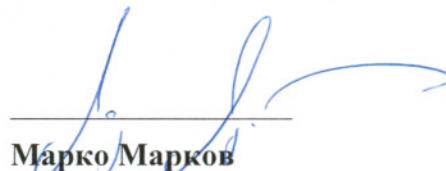
	31.12.2007 - 31.12.2008 г.	31.12.2006 - 31.12.2007 г.	31.12.2005 - 31.12.2006 г.
Стойност на активите в началото на периода	46 421 459.98	17 115 383.86	712 371.75
Стойност на активите към края на периода	19 244 635.08	46 421 459.98	17 115 383.86
Стойност на текущите задължения в началото на периода	105 589.65	50 829.12	3 840.97
Стойност на текущите задължения към края на периода	41 627.62	105 589.65	50 829.12
Общо приходи от дейността към края на периода	26 731 317.72	36 088 285.24	3 716 530.14
Общо разходи за дейността към края на периода	41 585 002.20	26 845 369.10	1 808 097.24
Финансов резултат към края на периода	-14 853 684.48	9 242 916.14	1 908 432.90
Финансов резултат от минали години	11 150 475.58	1 907 559.44	-873.46
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	46 315 870.33	17 064 554.74	708 530.78
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	19 203 007.46	46 315 870.33	17 064 554.74
Брой дялове в обръщение към края на периода	18 553 519.00	27 669 937.00	13 213 332.00
Средна НСА за периода	32 474 408.19	37 689 759.96	5 325 956.49
НСА за един дял *	1.03450	1.67225	1.29107
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.03760	1.67727	1.29594
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.03140	1.66723	1.28620

Заб.: Стойностите са валидни за поръчки подадени в деня или в най-близкия предходен работен ден към края на периода.

За УД „ДСК Управление на активи“ АД, организиращо и управляващо ДФ „ДСК Баланс“:



**Петко Кръстев**  
 Изпълнителен Директор

**Марко Марков**  
 По пълномощно