

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
 по чл. 18 от Наредба № 26 от 22.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор на
Договорен Фонд „ДСК Баланс”
 за Юни 2006

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 **31.05.2006 г.** е представена в Таблица 1.

Таблица 1

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА		
АКТИВИ	Към 31.05.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства в каса и в разплащателни сметки	376 291.70	16.11
Депозити	456 641.16	19.56
Дългови ценни книжа /общо/	663 922.99	28.43
Корпоративни облигации	563 705.46	24.14
Ипотечни облигации	100 217.53	4.29
Акции /общо/	746 820.84	31.98
Акции - Холдинги	67 598.60	2.90
Акции - Туризъм	93 695.28	4.01
Акции - Лека промишленост	16 344.00	0.70
Акции - Фармацевтична промишленост	103 980.24	4.45
Акции - Химическа промишленост	41 779.96	1.79
Акции - Машиностроене	99 961.72	4.28
Акции - Строителство и ремонт	73 372.88	3.14
Акции - Телекомуникации и високи технологии	6 246.08	0.27
Акции - Металургия	6 069.58	0.26
Акции - АДСИЦ	49 746.20	2.13
Акции - Финансови услуги	188 026.30	8.05
Дялове на Договорни фондове	91 436.98	3.92
Общо	2 335 113.67	100.00

II. Сключени сделки с активи от портфейла на Фонда

2.1. Информация за придобити ценни книжа

Информация за сключените сделки за покупка на ценни книжа през отчетния период е представена в обобщен вид в Таблица 2.

Таблица 2

Валюр на сделката	Вид сделки	Сектори	Общ брой изтъргувани ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
05.6.2006	покупка	Акции - Строителство и ремонт	65	6 654.52
05.6.2006	покупка	Акции - Финанси	650	20 842.26
07.6.2006	покупка	Корпоративни облигации	45	93 926.77
13.6.2006	покупка	Акции - Металургия	3 000	15 846.84
13.6.2006	покупка	Корпоративни облигации	60	124 655.90
15.6.2006	покупка	Акции - АДСИЦ	20 000	25 000.00
15.6.2006	покупка	Акции - Строителство и ремонт	600	62 925.72
15.6.2006	покупка	Акции - Финанси	1 760	56 522.75
15.6.2006	покупка	Акции - Холдинги	650	2 744.71
20.6.2006	покупка	Акции - Металургия	3 615	19 301.03
21.6.2006	покупка	Акции - Финанси	500	16 465.25
21.6.2006	покупка	Акции - Холдинги	2 550	10 742.15
27.6.2006	покупка	Корпоративни облигации	2	3 967.01
28.6.2006	покупка	Акции - Туризм	200	15 295.75
28.6.2006	покупка	Права - Застраховане	72 000	2 167.78
30.6.2006	покупка	Корпоративни облигации	50	97 879.38
Общо:			105 747	574 849.94

Заб.: Включва стойността на ценните книжа, увеличена с комисионни на инвестиционните посредници.

2.2. Информация за продадени ценни книжа

Информация за сключените сделки за продажба на ценни книжа през отчетния период е представена в обобщен вид в Таблица 3.

Таблица 3

Валюр на сделката	Вид сделки	Сектори	Общ брой изтъргувани ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
01.6.2006	продажба	Акции - АДСИЦ	3 980	5 670.91
01.6.2006	продажба	Акции - Телекомуникации и високи технологии	596	6 336.43
01.6.2006	продажба	Акции - Финанси	500	17 182.92
01.6.2006	продажба	Акции - Холдинги	2 040	8 801.40
06.6.2006	продажба	Акции - Машиностроене	368	1 976.38
09.6.2006	продажба	Корпоративни облигации	48	49 218.06
Общо:			7 532	89 186.10

Заб.: Включва стойността на ценните книжа, намалена с комисионни на инвестиционните посредници.

III. Направени промени в структурата на портфейла на Фонда и обосновка за тях

ДФ „ДСК Баланс” е колективна схема от отворен тип за инвестиране в акции и дългови ценни книжа. Договорният Фонд може да инвестира и в инструменти на паричния пазар.

3.1. Акции

През периода бяха закупени акции от 6 публични дружества и права за участие в увеличението на капитала на едно публично дружество, спадащи към 7 сектора и съответно бяха продадени акции от 5 публични дружества, спадащи към 5 отрасли.

Към **30.06.2006 г.** дялът на акциите възлиза на **26.08%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.2. Корпоративни облигации

През изтеклия период има покупки на ценни книжа от този вид на три емитента и продажби на корпоративни облигации на един емитент. Към **30.06.2006 г.** дялът на корпоративните облигации възлиза на **24.45%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.3. Ипотечни облигации

През изтеклия период няма сделки с ценни книжа от този вид. Към **30.06.2006 г.** дялът на ипотечните облигации е **2.96%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.4. Дялове от колективни инвестиционни схеми

През отчетния период не са реализирани сделки с дялове от колективни инвестиционни схеми, а общият дял на този вид ценни книжа в портфейла на Фонда към **30.06.2006 г.** е **2.70%**.

3.5. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период дела на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **28.23%**.

Към **30.06.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **15.58%** от стойността на портфейла.

Информация за структурата на портфейла на Фонда към края на отчетния период и към края на двата предходни периода е представена в Таблица 4.

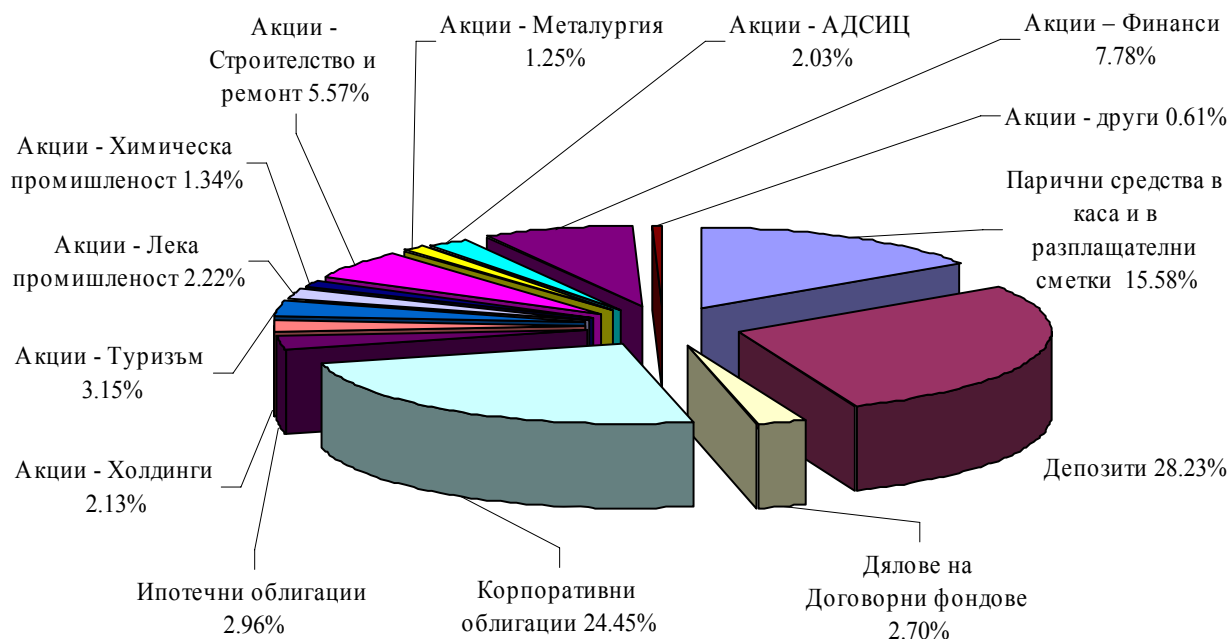
Таблица 4

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА						
АКТИВИ	към 30.04.2006 г.		към 31.05.2006 г.		към 30.06.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства в каса и в разплащателни сметки	9 545.58	0.73	376 291.70	16.11	529 883.15	15.58
Депозити	375 804.03	28.79	456 641.16	19.56	959 769.22	28.23
Дългови ценни книжа /общо/	377 870.02	28.94	663 922.99	28.43	931 878.09	27.41
Корпоративни облигации	278 054.10	21.30	563 705.46	24.14	831 140.66	24.45
Ипотечни облигации	99 815.92	7.64	100 217.53	4.29	100 737.43	2.96
Акции /общо/	451 913.38	34.62	746 820.84	31.98	886 794.29	26.08
Акции - Холдинги	22 640.82	1.73	67 598.60	2.90	72 278.86	2.13
Акции - Туризъм	53 959.94	4.13	93 695.28	4.01	106 984.80	3.15
Акции - Лека промишленост	40 586.74	3.11	16 344.00	0.70	75 455.41	2.22
Акции - Фармацевтична промишленост	16 740.00	1.28	103 980.24	4.45	16 236.00	0.48
Акции - Химическа промишленост	35 288.54	2.70	41 779.96	1.79	45 509.04	1.34
Акции - Машиностроене	59 629.60	4.57	99 961.72	4.28	1 768.00	0.05

Акции - Строителство и ремонт	75 522.36	5.78	73 372.88	3.14	189 392.16	5.57
Акции - Телекомуникации и високи технологии	6 097.08	0.47	6 246.08	0.27		
Акции - Металургия	3 834.60	0.29	6 069.58	0.26	42 683.72	1.25
Акции - АДСИЦ	36 203.00	2.77	49 746.20	2.13	68 872.80	2.03
Акции – Финанси	101 410.70	7.77	188 026.30	8.05	264 733.50	7.78
Права - Застраховане		0.00		0.00	2 880.00	0.08
Дялове на Договорни фондове	90 386.18	6.92	91 436.98	3.92	91 787.25	2.70
Общо	1 305 519.19	100	2 335 113.67	100	3 400 112.00	100.00

Графика 1

Структура на портфейла на ДФ ДСК Баланс към 30.06.2006 г.



Детайлизирана справка за структурата на портфейла на Фонда е представена в Приложение №1.

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

Към **31.05.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **2 335 113.67 лв.**

Към **30.06.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **3 400 112.00 лв.**

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

5.1. Общо разходи

Сравнителни данни за общите разходи на Фонда през отчетния период, както и през двата предходни периода, са представени в таблица 5.

Таблица 5

№	РАЗХОДИ	Стойност (лв.)		
		Април 2006 г.	Май 2006 г.	Юни 2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	17 373.34	33 520.96	129 843.42
2.	Други финансови разходи	112.92	314.39	316.08
3.	Разходи за външни услуги	2 994.66	4 844.39	6 713.10
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти		25.22	144.30
5.	Разходи по валутни операции		17.10	8.50
	Общо разходи	20 480.92	38 722.06	137 025.40

Заб.: Комисионните на инвестиционните посредници при покупка на ценни книжа са включени в цената им на придобиване.

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

Таблица 6

№	РАЗХОДИ	Стойност (лв.)
		към 30.06.2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	204 546.66
2.	Други финансови разходи	1 273.71
3.	Разходи за външни услуги	20 983.10
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	437.97
5.	Разходи по валутни операции	25.60
	Общо разходи	227 267.04

** Заб.: Комисионните на инвестиционните посредници при покупка на ценни книжа са включени в цената им на придобиване.*

5.2. Разходи съгласно чл. 171 от ЗППЦК

Разходите по чл. 171 от Закона за публичното 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 двата предходни периода (таблица 7) и към края на отчетния период (таблица 8).

Таблица 7

№	РАЗХОДИ	Април 2006 г.		Май 2006 г.		Юни 2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.04.2006г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.05.2006г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.06.2006г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	2 604.66	0.205	4 434.39	0.212	6 293.10	0.205
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	577.08	0.046	1 031.45	0.049	991.28	0.032
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	390.00	0.031	410.00	0.020	420.00	0.014
4.	Други финансови разходи	112.92	0.009	314.39	0.015	316.08	0.010
4.1.	Банкови такси по преводни операции	4.80	0.000	17.60	0.001	17.60	0.001
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	94.12	0.007	282.79	0.014	284.48	0.009
4.3.	Други	14.00	0.001	14.00	0.001	14.00	0.000
	Общо разходи	3 684.66	0.291	6 190.23	0.296	8 020.46	0.262

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 30.06.2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.01-30.06.2006
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	18 523.10	1.240
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	3 329.70	0.223
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	2 460.00	0.165
4.	Други финансови разходи	1 273.71	0.085
4.1.	Банкови такси по преводни операции	55.00	0.004
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	1 134.71	0.076
4.3.	Други	84.00	0.006
	Общо разходи	25 586.51	1.713

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **166 601.48 лв.**, включващи приходи от преценка на финансови активи, приходи от операции с финансови активи и инструменти, приходи от лихви по дългови ценни книжа и предоставени депозити и приходи от съучастия (таблица 9). Общите приходи към **30.06.2006 г** са представени в таблица 10.

Таблица 9

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)		
		Април 2006 г.	Май 2006 г.	Юни 2006 г.
1.	Приходи от лихви	3 748.19	6 336.67	9 256.71
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	46 212.00	52 976.35	56 104.15
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти			645.06
4.	Приходи от съучастия		254.57	100 595.56
	Общо приходи	49 960.19	59 567.59	166 601.48

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 30.06.2006 г.
1.	Приходи от лихви	27 096.63
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	206 626.21
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 001.48
4.	Приходи от съучастия	100 850.13
	Общо приходи	335 574.45

VII. Нетна стойност на активите на Фонда в началото и в края на отчетния период

Към **31.05.2006 г.** нетната стойност на активите на Фонда е **2 352 246.45 лв.**

Към **30.06.2006 г.** нетната стойност на активите на Фонда е **3 489 588.90 лв.**

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **3 062 432.67 лв.**

За периода **01.01-30.06.2006 г.** средната нетна стойност на активите на Фонда е **1 494 025.29 лв.**

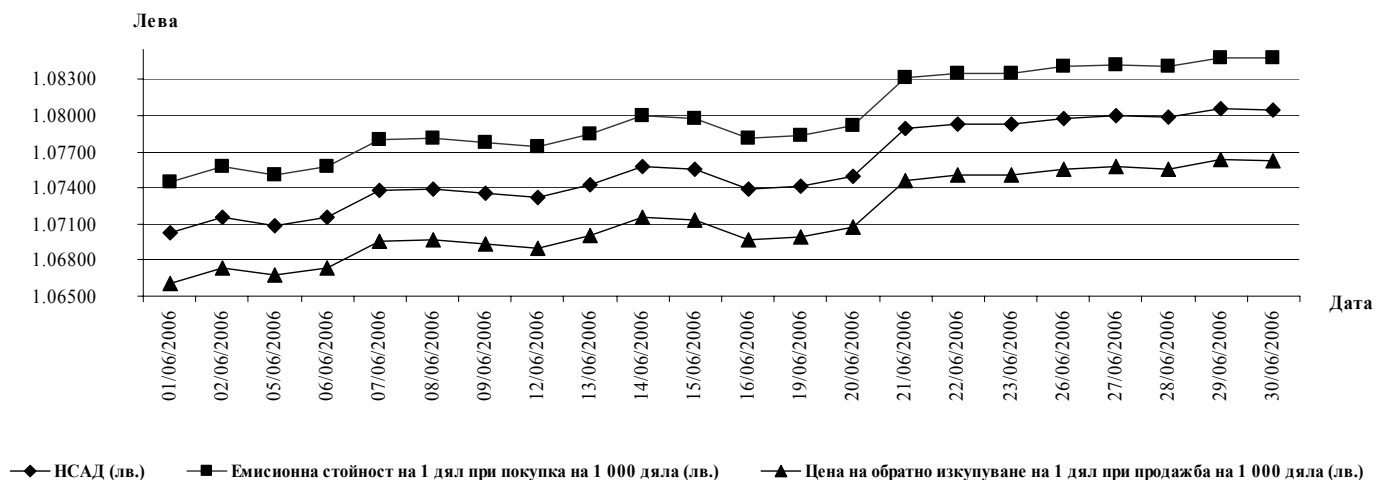
IX. Данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

Информация за обявените НСАД, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване е представена в Таблица 11 и графика 2.

Таблица 11

Дата	НСАД (лв.)	Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла (лв.)	Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла (лв.)
01/06/2006	1.07032	1.07453	1.06611
02/06/2006	1.07157	1.07578	1.06736
05/06/2006	1.07091	1.07512	1.06670
06/06/2006	1.07157	1.07578	1.06736
07/06/2006	1.07379	1.07801	1.06957

08/06/2006	1.07385	1.07807	1.06963
09/06/2006	1.07352	1.07774	1.06930
12/06/2006	1.07325	1.07747	1.06903
13/06/2006	1.07424	1.07846	1.07002
14/06/2006	1.07575	1.07998	1.07152
15/06/2006	1.07558	1.07981	1.07135
16/06/2006	1.07391	1.07813	1.06969
19/06/2006	1.07419	1.07841	1.06997
20/06/2006	1.07497	1.07919	1.07075
21/06/2006	1.07890	1.08314	1.07466
22/06/2006	1.07928	1.08352	1.07504
23/06/2006	1.07928	1.08352	1.07504
26/06/2006	1.07980	1.08404	1.07556
27/06/2006	1.07999	1.08423	1.07575
28/06/2006	1.07984	1.08408	1.07560
29/06/2006	1.08056	1.08480	1.07632
30/06/2006	1.08050	1.08474	1.07626

Графика 2
НСАД, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване

Х. Брой и цени на продадените дялове. Брой и цени на изкупените обратно дялове
10.1. Информация за броя и цените на продадените дялове

През отчетния период инвеститорите във Фонда са придобили общо **1 034 221** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
01/06/2006	24 447	1.07032
02/06/2006	929	1.07157
06/06/2006	1 859	1.07157

07/06/2006	9 283	1.07379
08/06/2006	200	1.07385
09/06/2006	471 693	1.07352
12/06/2006	246 169	1.07325
13/06/2006	70 077	1.07424
14/06/2006	4 445	1.07575
15/06/2006	7 412	1.07558
16/06/2006	31 695	1.07391
19/06/2006	14 844	1.07419
20/06/2006	23 085	1.07497
21/06/2006	7 110	1.07890
22/06/2006	91 446	1.07928
27/06/2006	21 688	1.07999
28/06/2006	4 153	1.07984
29/06/2006	3 686	1.08056

Заб.: Дяловете на ДФ „ДСК Баланс” се придобиват по емисионна стойност равна на НСАД, увеличена с разходи по емитиране в размер на **0.30%** от НСАД и фиксирана част от **1.00 лв.** Допълнително при първа покупка се дължат **0.40 лв.**

10.2. Информация за броя и цените на изкупените обратно дялове

През отчетният период обратно са изкупени **2 993 дяла** като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
26/06/2006	469	1.07980
28/06/2006	2 524	1.07984

Към **30.06.2006 г.** общият брой дялове в обръщение на Фонда е **3 228 924 дяла**.

XI. Информация относно състоянието на другите активи на Фонда в началото и края на отчетния период

Към **31.05.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **26 100 лв.** свързани с придобиването на акции на едно публично дружество.

Към **30.06.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **96 074.29 лв.** свързани с придобиването на акции на две публични дружества и **4 521.27 лв.,** свързани с разпределението на дивидент на седем публични дружества.

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

Към **31.05.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **8 967.22 лв.**

Към **30.06.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **11 118.66 лв.**

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в таблица 14.

Таблица 14

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)		
		към 30.04.2006 г.	към 31.05.2006 г.	към 30.06.2006 г.
1.	Задължения към Управляващото Дружество	2 940.32	7 553.64	9 707.38
1.1.	Такса управление	2 604.66	4 434.39	6 293.10
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	335.66	3 119.25	3 414.28
2.	Задължения към Банката Депозитар	390.00	410.00	420.00
3.	Други задължения	205.08	1 003.58	991.28
	Общо текущи пасиви	3 535.40	8 967.22	11 118.66

Сравнителна обобщена информация за отчетния и предходните два периода е представена в таблица 15.

Таблица 15

Показател	31.03.2006 - 30.04.2006 г.	30.04.2006 - 31.05.2006 г.	31.05.2006 - 30.06.2006 г.
Стойност на активите в началото на периода	1 238 651.79	1 313 352.99	2 361 213.67
Стойност на активите към края на периода	1 313 352.99	2 361 213.67	3 500 707.56
Стойност на текущите задължения в началото на периода	11 085.30	3 535.40	8 967.22
Стойност на текущите задължения към края на периода	3 535.40	8 967.22	11 118.66
Общо приходи от дейността към края на периода	109 405.38	168 972.97	335 574.45
Общо разходи за дейността към края на периода	51 519.58	90 241.64	227 267.04
Балансова печалба към края на периода	57 012.34	77 857.87	107 433.95
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	1 227 566.49	1 309 817.59	2 352 246.45
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	1 309 817.59	2 352 246.45	3 489 588.90
Брой дялове в обръщение към края на периода	1 235 006	2 197 696	3 228 924
Средна НСА за периода	1 267 515.54	2 088 305.99	3 062 432.67
НСА за един дял *	1.06053	1.07032	1.08073
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.06471	1.07453	1.08497
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.05635	1.06611	1.07649

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



Петко Кръстев
Изпълнителен директор
на УД „ДСК Управление на активи” АД,
организиращо и управляващо
Договорен Фонд „ДСК Баланс”



Приложение № 1

Структура на портфейла на ДФ "ДСК БАЛАНС"		към 30/04/2006 г.		към 31/05/2006 г.		към 30/06/2006 г.	
Актив/Емитент	ISIN код	Стойност на актива		Стойност на актива		Стойност на актива	
		лева	%	лева	%	лева	%
1. Парични средства в каса							0.00
2. Парични средства в разплащателни сметки		9 545.58	0.73	376 291.70	16.11	529 883.15	15.58
3. Депозити		375 804.03	28.79	456 641.16	19.56	959 769.22	28.23
4. Дългови ценни книжа		377 870.02	28.94	663 922.99	28.43	931 878.09	27.41
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							0.00
4.2. Други, в т.ч.:		377 870.02	28.94	663 922.99	28.43	931 878.09	27.41
4.2.1. Корпоративни облигации:		278 054.10	21.30	563 705.46	24.14	831 140.66	24.45
ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100032056	51 335.98	3.93	49 762.02	2.13	50 070.94	1.47
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	52 252.65	4.00	52 662.68	2.26	53 053.69	1.56
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	BG2100031058	61 204.75	4.69	59 161.58	2.53	63 424.19	1.87
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД	BG2100026041	63 080.55	4.83	63 353.83	2.71	12 360.61	0.36
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	50 180.17	3.84	141 417.09	6.06	142 317.32	4.19
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД 2	BG2100041057			103 576.95	4.44	221 695.17	6.52
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057			93 771.31		190 317.39	5.60
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065					97 901.35	2.88
4.2.2. Ипотечни облигации:		99 815.92	7.65	100 217.53	4.29	100 737.43	2.96
ТЪ ЧПБ ТЕКСИМБАНК АД	BG2100019046	99 815.92	7.65	100 217.53	4.29	100 737.43	2.96
5. Акции		451 913.38	34.62	746 820.84	31.98	886 794.29	26.08
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	52 462.64	4.02	93 695.28	4.01	106 984.80	3.15
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	16 740.00	1.28	16 344.00	0.70	16 236.00	0.48
КЗ ОДЕСОС АД	BG11KOVABT17	75 522.36	5.78	103 980.24	4.45	189 392.16	5.57
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	15 060.42	1.15	45 037.00	1.93	46 543.41	1.37
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	15 959.60	1.22	15 840.60	0.68	1 768.00	0.05
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAAT18	43 670.00	3.35	84 121.12	3.60		




СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971	8 330.00	0.64				
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	21 169.50	1.62	22 363.00	0.96	24 750.00	0.73
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	16 238.32	1.24	19 587.88	0.84	20 596.00	0.61
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	8 042.70	0.62	7 620.90	0.33	7 706.40	0.23
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997	6 097.08	0.47	6 246.08	0.27		
МОМИНА КРЕПОСТ АД	BG11MOVEAT12	9 288.00	0.71	8 748.00	0.37	8 316.00	0.24
ФАВОРИТ ХОЛД АД	BG1100035986	2 430.90	0.19	2 216.30	0.09	2 046.10	0.06
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	3 834.60	0.29	6 069.58	0.26	42 683.72	1.25
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД	BG11ZESOAT12	1 497.30	0.11		0.00		
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	5 373.00	0.41	13 326.20	0.57	8 132.80	0.24
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	BG1100038980	658.00	0.05	624.00	0.03	556.00	0.02
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	16 040.00	1.23	21 600.00	0.93	20 000.00	0.59
ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	20 674.70	1.58	38 618.30	1.65	38 205.50	1.12
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	3 179.22	0.24	48 712.20	2.09	48 370.36	1.42
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	14 119.04	1.08	19 416.96	0.83	20 759.04	0.61
БЕНЧМАРК АДСИЦ	BG1100036042	4 650.00	0.36	4 650.00	0.20	4 440.00	0.13
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2 АДСИЦ	BG1100030052	9 690.00	0.74	10 170.00	0.44	10 200.00	0.30
ТЪ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	80 736.00	6.18	149 408.00	6.40	226 528.00	6.66
ПРАВА ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG4000012063	450.00	0.03				
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057					26 100.00	0.77
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980			8 425.20	0.36	13 600.00	0.40
ПРАВА ЗД ЕВРОИНС АД	BG4000024068					2 880.00	0.08
6. Дялове, в т.ч.:		90 386.18	6.92	91 436.98	3.92	91 787.25	2.70
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД	BG9000005066	90 386.18	6.92	91 436.98	3.92	91 787.25	2.70
ОБЩО:		1 305 519.19	100.00	2 335 113.67	100.00	3 400 112.00	100.00