

**МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ**  
 по чл. 18 от Наредба № 26 от 22.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор на

**Договорен Фонд „ДСК Растеж”**  
 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

<b>СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА</b>		
<b>АКТИВИ</b>	<b>Към 31.05.2006 г.</b>	
	<b>Стойност (лв.)</b>	<b>Дял (%)</b>
Парични средства по разплащателни сметки	159 679.88	8.43
Депозити	303 092.65	16.01
Дългови ценни книжа /общо/	237 079.17	12.52
Корпоративни облигации	237 079.17	12.52
Акции /общо/	1 132 303.57	59.81
Акции - Холдинги	110 307.56	5.83
Акции - Туризъм	132 527.46	7.00
Акции - Лека промишленост	152 565.70	8.06
Акции - Химическа промишленост	71 264.87	3.76
Акции - Машиностроене	151 487.65	8.00
Акции - Строителство и ремонт	149 086.47	7.87
Акции – Интернет и телекомуникации	2 614.52	0.14
Акции - Металургия	7 382.76	0.39
Акции - АДСИЦ	44 986.50	2.38
Акции - Финанси	289 120.08	15.27
Акции - Телекомуникации	20 960.00	1.11
Дялове на Договорни фондове	61 023.33	3.22
<b>Общо</b>	<b>1 893 178.60</b>	<b>100.00</b>

**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 изтъргуван и ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
01.6.2006	покупка	Акции - Туризм	130	9 915.57
01.6.2006	покупка	Акции - Металургия	260	1 343.02
01.6.2006	покупка	Акции - Финанси	62	1 929.01
01.6.2006	покупка	Акции - Строителство и ремонт	84	8 641.00
01.6.2006	покупка	Акции - Холдинги	1 000	4 042.09
06.6.2006	покупка	Акции - Холдинги	1 000	5 727.13
07.6.2006	покупка	Акции - Химическа промишленост	200	12 645.36
13.6.2006	покупка	Акции - Металургия	1 516	8 018.08
13.6.2006	покупка	Корпоративни облигации	60	124 655.89
13.6.2006	покупка	Акции - Холдинги	1 000	5 727.13
15.6.2006	покупка	Акции - Финанси	2 000	64 230.40
15.6.2006	покупка	Акции - АДСИЦ	40 000	50 000.00
15.6.2006	покупка	Акции - Строителство и ремонт	200	20 975.24
16.6.2006	покупка	Акции - Туризм	350	26 941.64
20.6.2006	покупка	Акции - Металургия	3 000	16 017.46
22.6.2006	покупка	Акции - Финанси	140	4 496.13
28.6.2006	покупка	Права - Застраховане	88 000	2 649.50
30.6.2006	покупка	Корпоративни облигации	30	58 674.90
<b>Общо:</b>			<b>139 032</b>	<b>426 629.55</b>

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 изтъргуван и ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
01.6.2006	продажба	Акции - Телекомуникации и високи технологии	2 000	21 263.18
01.6.2006	продажба	Акции - Холдинги	5 875	25 347.17
01.6.2006	продажба	Акции - Финанси	500	17 182.92
06.6.2006	продажба	Акции - Машиностроене	593	3 184.76
21.6.2006	продажба	Акции - Финанси	79	2 675.54
<b>Общо:</b>			<b>9 047</b>	<b>69 653.57</b>

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 Растеж“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране основно 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 8 публични дружества и права за участие в увеличението на капитала на едно публично дружество, спадащи към 9 сектора.

За същия период бяха реализирани продажби на акции от 4 публично дружество, спадащи към 4 сектора.

Към **30.06.2006 г.** делът на акциите възлиза на **54.77%** от стойността на портфейла на Фонда.

#### 3.2. Корпоративни облигации

През изтеклия период са реализирани покупки на ценни книжа от този вид, издадени от два емитента. Към **30.06.2006 г.** делът на корпоративните облигации възлиза на **19.04%** от стойността на портфейла на Фонда.

#### 3.3. 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 **2.79%**.

#### 3.4. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период делът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **13.85%**.

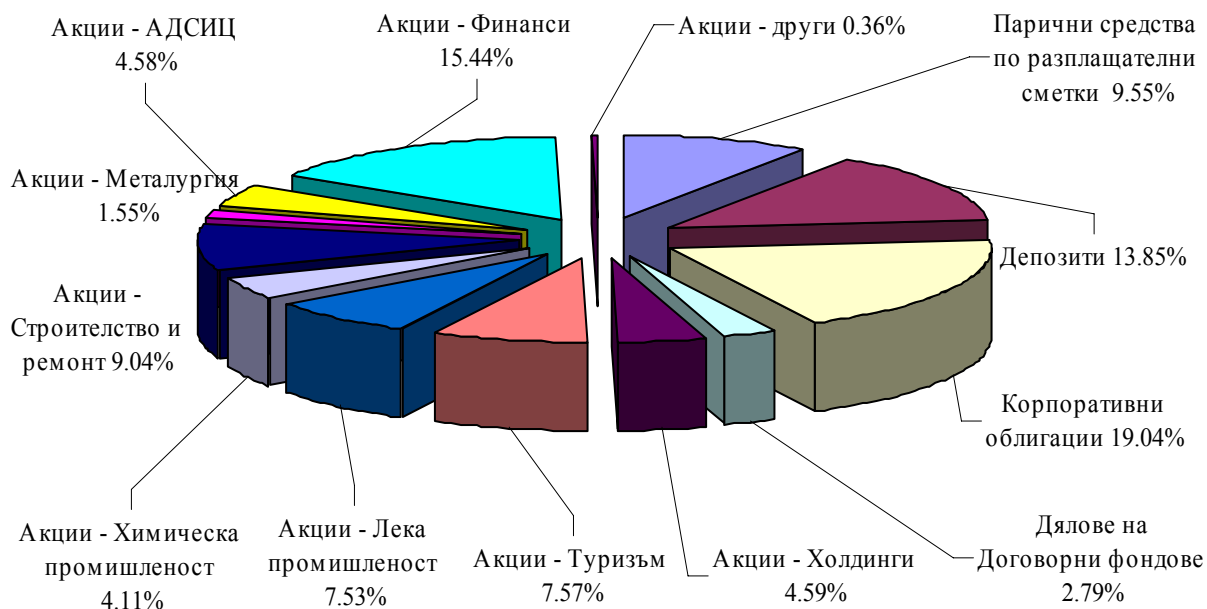
Към **30.06.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **9.55%** от от стойността на портфейла.

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 по разплащателни сметки	27 945.76	1.80	159 679.88	8.43	209 677.30	9.55
Депозити	450 979.95	28.98	303 092.65	16.01	304 249.72	13.85
Дългови ценни книжа /общо/	237 490.73	15.26	237 079.17	12.52	418 237.78	19.04
Корпоративни облигации	237 490.73	15.26	237 079.17	12.52	418 237.78	19.04
Акции /общо/	779 764.89	50.10	1 132 303.57	59.81	1 202 928.35	54.77
Акции - Холдинги	16 728.22	1.07	110 307.56	5.83	100 667.30	4.59
Акции - Туризм	111 946.38	7.19	132 527.46	7.00	166 344.60	7.57
Акции - Лека промишленост	120 254.20	7.73	152 565.70	8.06	165 333.49	7.53
Акции - Химическа промишленост	56 707.31	3.64	71 264.87	3.76	90 355.00	4.11
Акции - Машиностроене	91 864.60	5.90	151 487.65	8.00	1 778.40	0.08
Акции - Строителство и ремонт	130 564.08	8.39	149 086.47	7.87	198 625.44	9.04
Акции – Интернет и телекомуникации	2 008.16	0.13	2 614.52	0.14	2 731.88	0.12
Акции - Металургия	7 111.44	0.46	7 382.76	0.39	33 997.92	1.55
Акции - АДСИЦ	30 416.50	1.95	44 986.50	2.38	100 580.40	4.58
Акции - Финанси	212 164.00	13.63	289 120.08	15.27	338 993.92	15.44

Акции - Телекомуникации			20 960.00	1.11		
Права - Застраховане					3 520.00	0.16
Дялове на Договорни фондове	60 131.65	3.86	61 023.33	3.22	61 262.71	2.79
<b>Общо</b>	<b>1 556 312.98</b>	<b>100</b>	<b>1 893 178.60</b>	<b>100</b>	<b>2 196 355.86</b>	<b>100</b>

**Графика 1**
**Структура на портфейла на ДФ ДСК Растеж към 30.06.2006 г.**


Детайлизирана справка за структурата на портфейла 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 **1 893 178.60 лв.**

Към **30.06.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **2 196 355.86 лв.**

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

Сравнителни данни за общите разходи на Фонда за отчетния период, както и за 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 *	20 822.30	61 597.24	187 348.31
2.	Други финансови разходи	418.79	366.43	224.40
3.	Разходи за външни услуги	3 752.83	4 948.91	5 754.11
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти			427.04
5.	Разходи по валутни операции			5.10
	<b>Общо разходи</b>	<b>24 993.92</b>	<b>66 912.58</b>	<b>193 758.96</b>

*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 *	273 966.64
2.	Други финансови разходи	1 549.15
3.	Разходи за външни услуги	16 162.08
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	427.04
5.	Разходи по валутни операции	5.10
	<b>Общо разходи</b>	<b>292 110.01</b>

*\* 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 за двата предходни (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 01-31.05.2006 г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.06.2006г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	3 362.83	0.247	4 538.91	0.255	5 334.11	0.247
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	2 098.35	0.154	1 104.38	0.062	952.56	0.044
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	390.00	0.029	410.00	0.023	420.00	0.019
4.	Други финансови разходи	418.79	0.030	366.43	0.021	224.40	0.010
4.1.	Банкови такси по преводни операции	18.40	0.001	9.00	0.001	3.60	0.000
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	386.39	0.028	343.43	0.019	206.80	0.010
4.3.	Други	14.00	0.001	14.00	0.001	14.00	0.001
	<b>Общо разходи</b>	<b>6 269.97</b>	<b>0.460</b>	<b>6 419.72</b>	<b>0.360</b>	<b>6 931.07</b>	<b>0.320</b>

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 30.06.2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.03-30.06.2006
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	14 522.08	0.987
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	4 922.59	0.335
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	1 640.00	0.111
4.	Други финансови разходи	1 549.15	0.105
4.1.	Банкови такси по преводни операции	39.60	0.003
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	1 439.55	0.098
4.3.	Други	70.00	0.005
	<b>Общо разходи</b>	<b>22 633.82</b>	<b>1.538</b>

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

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **239 227.73 лв.**, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от преценка на финансови активи, 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	2 158.58	3 868.22	3 683.64
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	57 220.32	83 821.46	81 373.28
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	57.64	15.23	1 617.84
4.	Други финансови приходи		940.00	
5.	Приходи от съучастия в лева			152 552.97
	<b>Общо приходи</b>	<b>59 436.54</b>	<b>88 644.91</b>	<b>239 227.73</b>

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 30.06.2006 г.
1.	Приходи от лихви	10 755.92
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	228 174.76
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 690.71
4.	Други финансови приходи	940.00
5.	Приходи от съучастия в лева	152 552.97
	<b>Общо приходи</b>	<b>394 114.36</b>

#### 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 1 935 720.58 лв.

Към 30.06.2006 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 338 557.37 лв.

#### VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е 2 163 081.92 лв.

За периода 01.03-30.06.2006 г. средната нетна стойност на активите на Фонда е 1 471 356.70 лв.

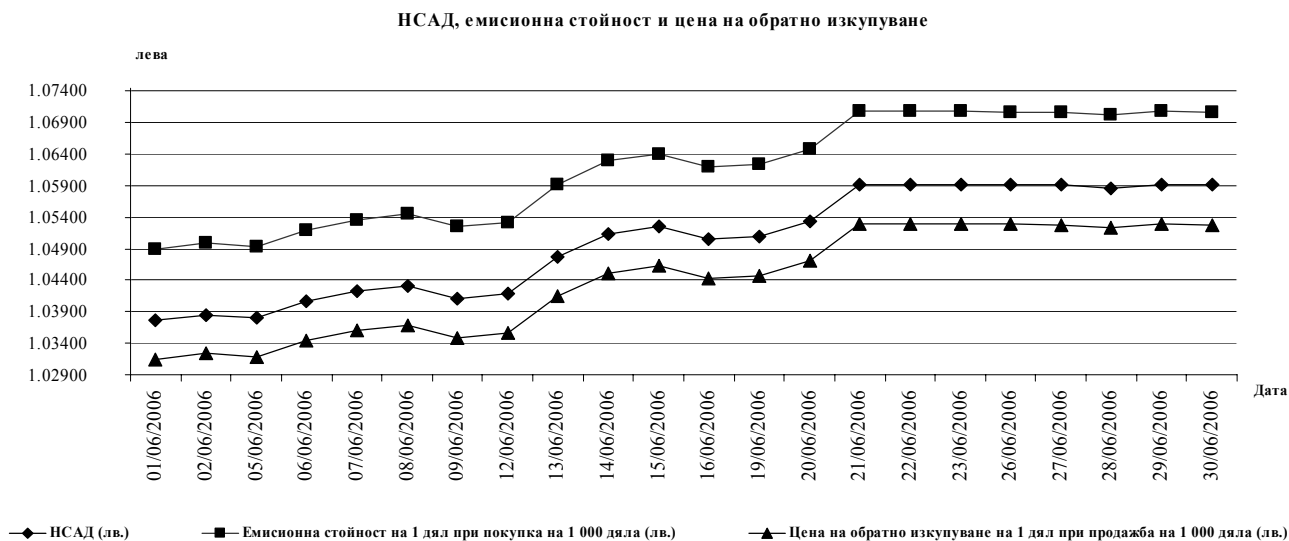
#### IX. Данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

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	1.03763	1.04901	1.03144
02/06/2006	1.03855	1.04994	1.03236
05/06/2006	1.03799	1.04937	1.03180
06/06/2006	1.04061	1.05202	1.03441
07/06/2006	1.04220	1.05362	1.03599
08/06/2006	1.04313	1.05456	1.03691
09/06/2006	1.04110	1.05251	1.03489
12/06/2006	1.04182	1.05324	1.03561
13/06/2006	1.04765	1.05913	1.04141
14/06/2006	1.05143	1.06294	1.04517
15/06/2006	1.05254	1.06407	1.04628
16/06/2006	1.05055	1.06206	1.04430
19/06/2006	1.05086	1.06237	1.04461
20/06/2006	1.05338	1.06491	1.04711
21/06/2006	1.05920	1.07079	1.05290
22/06/2006	1.05929	1.07088	1.05299
23/06/2006	1.05924	1.07083	1.05294
26/06/2006	1.05918	1.07077	1.05288
27/06/2006	1.05914	1.07073	1.05284
28/06/2006	1.05865	1.07024	1.05236
29/06/2006	1.05920	1.07079	1.05290
30/06/2006	1.05913	1.07072	1.05283

Графика 2



## 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 **345 041** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
07/06/2006	2 848	1.04220
08/06/2006	663	1.04313
09/06/2006	2 183	1.04110
12/06/2006	253 263	1.04182
13/06/2006	3 306	1.04765
14/06/2006	281	1.05143
19/06/2006	59 883	1.05086
22/06/2006	3 270	1.05929
23/06/2006	4 672	1.05924
26/06/2006	3 457	1.05918
27/06/2006	10 282	1.05914
29/06/2006	933	1.05920

Заб.: Дяловете на ДФ „ДСК Растеж” се придобиват по емисионна стойност, равна на НСАД, увеличена с разходите по емитиране в размер на **1.00%** 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 **2 925** дяла като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
07/06/2006	1 969	1.04220
20/06/2006	956	1.05338

Заб.: Дяловете на ДФ „ДСК Растеж” се изкупуват обратно по цена за обратно изкупуване, равна на НСАД, намалена с разходите по обратно изкупуване в размер на **0.50%** от НСАД и фиксирана част от **1.00 лв.**

Към **30.06.2006 г.** общия брой дялове в обръщение на Фонда е **2 207 646** дяла.

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

Към **31.05.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **52 200 лв.**, свързани с придобиването на акции на едно публично дружество.

Към **30.06.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **145 685.08 лв.**, свързани с придобиването на акции на две публични дружества и **6 867.89 лв.**, свързани с разпределението на дивидент на шест публични дружества.

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

Към **31.05.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **9 658.02 лв.**

Към **30.06.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **10 351.46 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	11 715.70	8 143.64	8 978.90
1.1.	Такса управление	3 362.83	4 538.91	5 334.11
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	8 352.87	3 604.73	3 644.79
2.	Задължения към Банката Депозитар	390.00	410.00	420.00
3.	Други задължения	1 351.12	1 104.38	952.56
	<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>13 456.82</b>	<b>9 658.02</b>	<b>10 351.46</b>

Обобщена информация за отчетния период и за двата предходни 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	1 112 089.21	1 569 412.98	1 945 378.60
Стойност на активите към края на периода	1 569 412.98	1 945 378.60	2 348 908.83
Стойност на текущите задължения в началото на периода	421 424.11	13 456.82	9 658.02
Стойност на текущите задължения към края на периода	13 456.82	9 658.02	10 351.46
Общо приходи от дейността към края на периода	66 241.72	154 886.63	394 114.36
Общо разходи за дейността към края на периода	31 438.47	98 351.05	292 110.01
Балансова печалба към края на периода	34 803.25	56 535.58	102 004.35
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	690 665.10	1 555 956.16	1 935 720.58
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	1 555 956.16	1 935 720.58	2 338 557.37
Брой дялове в обръщение към края на периода	1 517 397	1 865 530	2 207 646
Средна НСА за периода	1 363 706.88	1 781 257.32	2 163 081.92
НСА за един дял *	1.02547	1.03763	1.05930
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.03672	1.04901	1.07089
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.01934	1.03144	1.05300

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 Растеж“**



**Приложение №1**

Структура на портфейла на ДФ "ДСК РАСТЕЖ"		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	%
<b>1. Парични средства в каса</b>							
<b>2. Парични средства в разплащателни сметки</b>		<b>27 945.76</b>	<b>1.80</b>	<b>159 679.88</b>	<b>8.43</b>	<b>209 677.30</b>	<b>9.55</b>
<b>3. Депозити</b>		<b>450 979.95</b>	<b>28.98</b>	<b>303 092.65</b>	<b>16.01</b>	<b>304 249.72</b>	<b>13.85</b>
<b>4. Дългови ценни книжа</b>		<b>237 490.73</b>	<b>15.26</b>	<b>237 079.17</b>	<b>12.52</b>	<b>418 237.78</b>	<b>19.04</b>
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		237 490.73	15.26	237 079.17	12.52	418 237.78	19.04
<b>4.2.1. Корпоративни облигации:</b>		<b>237 490.73</b>	<b>15.26</b>	<b>237 079.17</b>	<b>12.52</b>	<b>418 237.78</b>	<b>19.04</b>
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	45 982.29	2.95	46 343.15	2.45	46 687.25	2.13
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100031058	51 003.96	3.28	49 301.32	2.60	49 550.15	2.26
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	140 504.48	9.03	141 434.70	7.47	142 334.93	6.48
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG21000041057		0.00		0.00	120 924.64	5.50
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065		0.00		0.00	58 740.81	2.67
<b>4.2.2. Ипотечни облигации:</b>							
<b>5. Акции</b>		<b>779 764.89</b>	<b>50.10%</b>	<b>1 132 303.57</b>	<b>59.81%</b>	<b>1 202 928.35</b>	<b>54.77%</b>
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980		0.00	25 673.75	1.36	4 250.00	0.20
КЗ ОДЕСОС АД	BG11KOVABT17	130 564.08	8.39	149 086.47	7.87	198 625.44	9.04
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	111 946.38	7.19	132 527.46	7.00	166 344.60	7.57
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	10 342.63	0.66	9 800.21	0.52	9 910.16	0.45
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	10 249.88	0.66	22 248.60	1.18	36 040.00	1.64
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	16 053.48	1.03	15 933.78	0.84	1 778.40	0.08
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	7 111.44	0.46	7 382.76	0.39	33 997.92	1.55
ФАВОРИТ ХОЛД АД	BG1100035986	3 692.34	0.24	3 366.38	0.18	3 192.16	0.15
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAT18	75 811.12	4.87	135 553.87	7.16		




ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	87 300.00	5.61	104 288.08	5.51	102 225.92	4.65
МОМИНА КРЕПОСТ АД	BG11MOVEAT12	464.40	0.03	441.60	0.02	416.70	0.02
ИНВЕСТОР БГ АД	BG1100019048	2 008.16	0.13	2 614.52	0.14	2 731.88	0.12
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	46 457.43	2.99	49 016.27	2.59	54 315.00	2.47
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	103 595.80	6.66	108 131.10	5.71	119 452.30	5.44
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	16 194.00	1.04	43 993.00	2.32	45 464.49	2.07
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	24 060.00	1.55	26 880.00	1.42	30 000.00	1.37
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971	1 666.00	0.11				
ТЪ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	124 864.00	8.02	184 832.00	9.76	236 768.00	10.78
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	5 006.50	0.32	5 006.50	0.26	4 780.40	0.22
ПРАВА ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG4000012063	1 350.00	0.09				
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	1 027.25	0.07	71 467.22	3.77	83 314.98	3.79
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997			20 960.00	1.11		
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052			13 100.00	0.69	13 600.00	0.62
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057					52 200.00	2.38
ПРАВА ЗД ЕВРОИНС АД	BG4000024068					3 520.00	0.16
<b>б. Дялове. в т.ч.:</b>		<b>60 131.65</b>	<b>3.86</b>	<b>61 023.33</b>	<b>3.22</b>	<b>61 262.71</b>	<b>2.79</b>
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ	BG9000006064	60 131.65	3.86	61 023.33	3.22	61 262.71	2.79
<b>ОБЩО:</b>		<b>1 556 312.98</b>	<b>100.00</b>	<b>1 893 178.60</b>	<b>100.00</b>	<b>2 196 355.86</b>	<b>100.00</b>