

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
 по чл. 18 от Наредба № 26 от 22.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор на
Договорен Фонд „ДСК Баланс”
 за Юли 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 **30.06.2006 г.** е представена в Таблица 1.

Таблица 1

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА		
АКТИВИ	Към 30.06.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства в каса и в разплащателни сметки	529 883.15	15.58
Депозити	959 769.22	28.23
Дългови ценни книжа /общо/	931 878.09	27.41
Корпоративни облигации	831 140.66	24.45
Ипотечни облигации	100 737.43	2.96
Акции /общо/	886 794.29	26.08
Акции - Холдинги	72 278.86	2.13
Акции - Туризм	106 984.80	3.15
Акции - Лека промишленост	75 455.41	2.22
Акции - Фармацевтична промишленост	16 236.00	0.48
Акции - Химическа промишленост	45 509.04	1.34
Акции - Машиностроене	1 768.00	0.05
Акции - Строителство и ремонт	189 392.16	5.57
Акции - Металургия	42 683.72	1.25
Акции - АДСИЦ	68 872.80	2.03
Акции – Финанси	264 733.50	7.78
Права - Застраховане	2 880.00	0.08
Дялове на Договорни фондове	91 787.25	2.70
Общо	3 400 112.00	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

Валюор на сделката	Вид сделки	Сектори	Общ брой изтъргувани ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
05.7.2006	покупка	Акции- АДСИЦ	1 750	5 669.46
06.7.2006	покупка	Акции- АДСИЦ	650	2 210.11
07.7.2006	покупка	Акции - Металургия	2 000	10 738.52
07.7.2006	покупка	Акции - Финанси	130	4 173.78
10.7.2006	покупка	Корпоративни облигации	20	42 486.99
12.7.2006	покупка	Корпоративни облигации	55	113 253.94
14.7.2006	покупка	Акции - Финанси	650	20 613.94
17.7.2006	покупка	Корпоративни облигации	40	78 632.58
19.7.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	1 950	18 395.99
25.7.2006	покупка	Корпоративни облигации	80	155 838.38
Общо:			7 325	452 013.69

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

Валюор на сделката	Вид сделки	Сектори	Общ брой изтъргувани ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
26.7.2006	продажба	Акции - Фармацевтична промишленост	1 800	17 917.26
Общо:			1 800	17 917.26

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 4 публични дружества, спадащи към 4 отрасли на икономиката и съответно бяха продадени акции от 1 публично дружество, спадащо към 1 отрасъл.

Към **31.07.2006 г.** делът на акциите възлиза на **25.76%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.2. Корпоративни облигации

През изтеклия период има покупки на ценни книжа от този вид на четири емитента и не са реализирани продажби на корпоративни облигации. Към **31.07.2006 г.** делът на корпоративните облигации възлиза на **28.35%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.3. Ипотечни облигации

През изтеклия период няма сделки с ценни книжа от този вид. Към **31.07.2006 г.** делът на ипотечните облигации е **2.33%** 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 **31.07.2006 г.** е **2.12%**.

3.5. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период делът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **22.23%**.

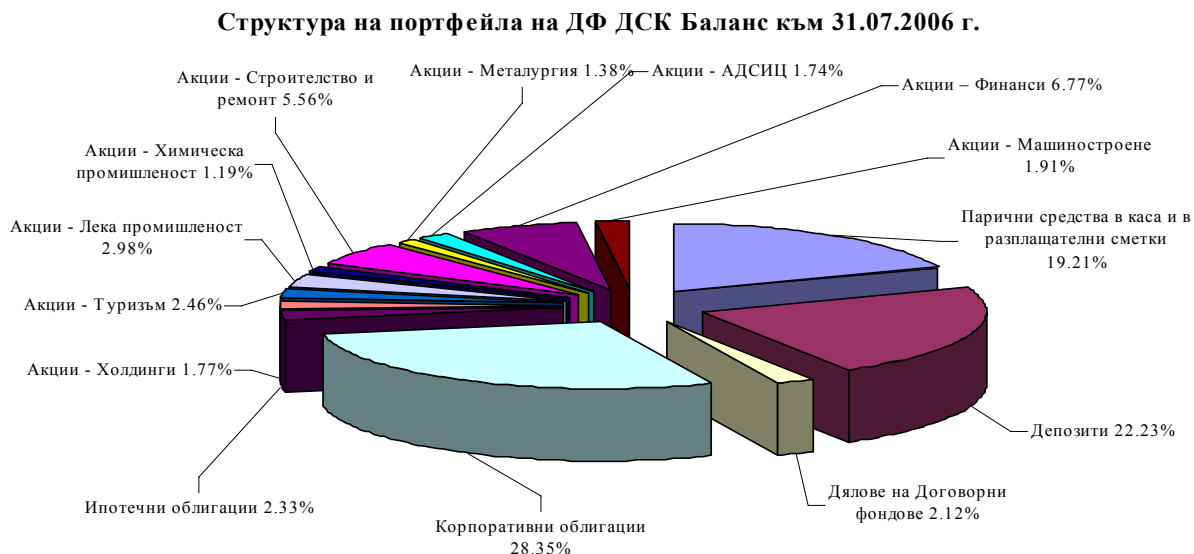
Към **31.07.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **19.21%** от стойността на портфейла.

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 31.05.2006 г.		към 30.06.2006 г.		към 31.07.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства в каса и в разплащателни сметки	376 291.70	16.11	529 883.15	15.58	833 428.46	19.21
Депозити	456 641.16	19.56	959 769.22	28.23	964 269.20	22.23
Дългови ценни книжа /общо/	663 922.99	28.43	931 878.09	27.41	1 330 625.94	30.68
Корпоративни облигации	563 705.46	24.14	831 140.66	24.45	1 229 743.43	28.35
Ипотечни облигации	100 217.53	4.29	100 737.43	2.96	100 882.51	2.33
Акции /общо/	746 820.84	31.98	886 794.29	26.08	1 117 379.43	25.76
Акции - Холдинги	67 598.60	2.90	72 278.86	2.13	76 925.47	1.77
Акции - Туризъм	93 695.28	4.01	106 984.80	3.15	106 704.00	2.46
Акции - Лека промишленост	16 344.00	0.70	75 455.41	2.22	129 059.23	2.98
Акции - Фармацевтична промишленост	103 980.24	4.45	16 236.00	0.48		0.00
Акции - Химическа промишленост	41 779.96	1.79	45 509.04	1.34	51 433.66	1.19
Акции - Машиностроене	99 961.72	4.28	1 768.00	0.05	82 835.54	1.91
Акции - Строителство и ремонт	73 372.88	3.14	189 392.16	5.57	241 185.54	5.56
Акции - Телекомуникации и високи технологии	6 246.08	0.27				0.00
Акции - Металургия	6 069.58	0.26	42 683.72	1.25	59 810.79	1.38
Акции - АДСИЦ	49 746.20	2.13	68 872.80	2.03	75 595.80	1.74
Акции – Финанси	188 026.30	8.05	264 733.50	7.78	293 829.90	6.77
Права - Застраховане		0.00	2 880.00	0.08		
Дялове на Договорни фондове	91 436.98	3.92	91 787.25	2.70	92 110.57	2.12
Общо	2 335 113.67	100	3 400 112.00	100.00	4 337 813.60	100.00

Графика 1



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

Към **31.07.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **4 337 813.60 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.)		
		Май 2006 г.	Юни 2006 г.	Юли 2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	33 520.96	129 843.42	46 862.16
2.	Други финансови разходи	314.39	316.08	148.21
3.	Разходи за външни услуги	4 844.39	6 713.10	8 869.96
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	25.22	144.30	190.74
5.	Разходи по валутни операции	17.10	8.50	
	Общо разходи	38 722.06	137 025.40	56 071.07

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 31.07.2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	251 408.82
2.	Други финансови разходи	1 421.92
3.	Разходи за външни услуги	29 853.06
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	628.71
5.	Разходи по валутни операции	25.60
	Общо разходи	283 338.11

* 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	Май 2006 г.		Юни 2006 г.		Юли 2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.05.2006г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.06.2006г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.07.2006г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	4 434.39	0.212	6 293.10	0.205	8 459.96	0.212
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	1 031.45	0.049	991.28	0.032	314.03	0.008
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	410.00	0.020	420.00	0.014	410.00	0.010
4.	Други финансови разходи	314.39	0.015	316.08	0.010	148.21	0.004
4.1.	Банкови такси по преводни операции	17.60	0.001	17.60	0.001	24.60	0.001
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	282.79	0.014	284.48	0.009	109.61	0.003
4.3.	Други	14.00	0.001	14.00	0.000	14.00	0.001
	Общо разходи	6 190.23	0.296	8 020.46	0.262	9 332.20	0.234

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 31.07.2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.01-31.07.2006
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	26 983.06	1.452
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	3 643.73	0.196
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	2 870.00	0.155
4.	Други финансови разходи	1 421.92	0.076
4.1.	Банкови такси по преводни операции	79.60	0.004
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	1 244.32	0.067
4.3.	Други	98.00	0.005
Общо разходи		34 918.71	1.879

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **171 717.44 лв.**, включващи 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 **31.07.2006 г** са представени в таблица 10.

Таблица 9

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)		
		Май 2006 г.	Юни 2006 г.	Юли 2006 г.
1.	Приходи от лихви	6 336.67	9 256.71	13 396.94
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	52 976.35	56 104.15	151 517.80
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти		645.06	
4.	Приходи от съучастия	254.57	100 595.56	6 802.70
Общо приходи		59 567.59	166 601.48	171 717.44

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 31.07.2006 г.
1.	Приходи от лихви	40 493.57
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	358 144.01
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 001.48
4.	Приходи от съучастия	107 652.83
Общо приходи		507 291.89

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

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

Към **31.07.2006 г.** нетната стойност на активите на Фонда е **4 406 727.32 лв.**

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **3 984 095.51 лв.**

За периода **01.01-31.07.2006 г.** средната нетна стойност на активите на Фонда е **1 858 139.33 лв.**

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

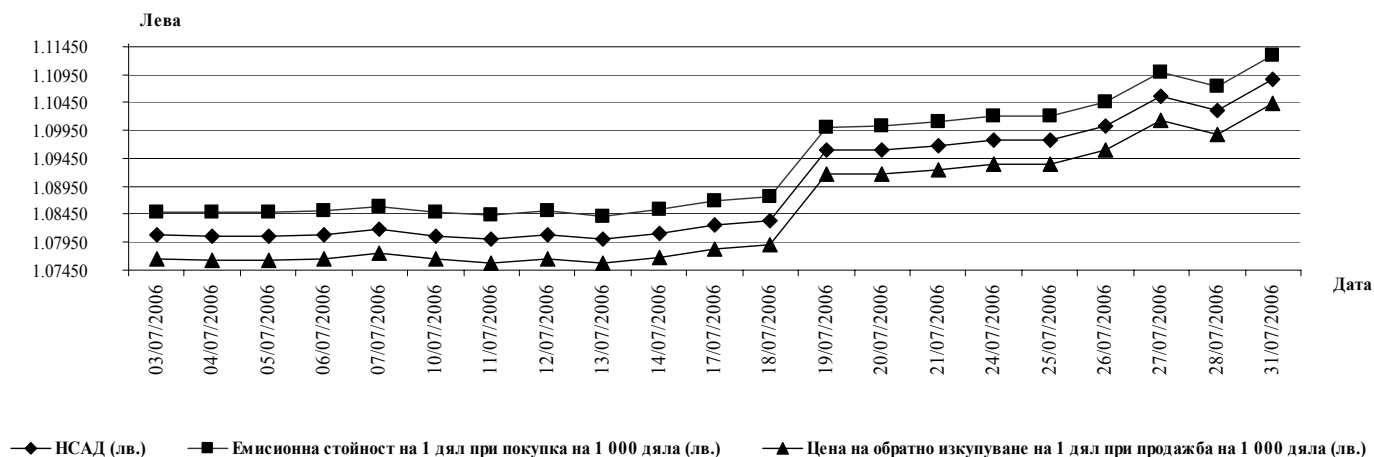
Информация за обявените НСАД, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване е представена в Таблица 11 и графика 2.

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.)
03/07/2006	1.08073	1.08497	1.07649
04/07/2006	1.08055	1.08479	1.07631
05/07/2006	1.08059	1.08483	1.07635
06/07/2006	1.08079	1.08503	1.07655
07/07/2006	1.08173	1.08598	1.07748
10/07/2006	1.08066	1.08490	1.07642
11/07/2006	1.08004	1.08428	1.07580
12/07/2006	1.08080	1.08504	1.07656
13/07/2006	1.07999	1.08423	1.07575
14/07/2006	1.08109	1.08533	1.07685
17/07/2006	1.08265	1.08690	1.07840
18/07/2006	1.08333	1.08758	1.07908
19/07/2006	1.09590	1.10019	1.09161
20/07/2006	1.09610	1.10039	1.09181
21/07/2006	1.09674	1.10103	1.09245
24/07/2006	1.09785	1.10214	1.09356
25/07/2006	1.09788	1.10217	1.09359
26/07/2006	1.10039	1.10469	1.09609
27/07/2006	1.10567	1.10999	1.10135
28/07/2006	1.10318	1.10749	1.09887
31/07/2006	1.10873	1.11306	1.10440

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 **751 757** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
03/07/2006	26 215	1.08073
04/07/2006	20 203	1.08055
05/07/2006	66 426	1.08059
06/07/2006	29 920	1.08079
07/07/2006	9 215	1.08173
10/07/2006	135 477	1.08066
11/07/2006	1 844	1.08004
12/07/2006	20 758	1.08080
13/07/2006	220 631	1.07999
14/07/2006	13 449	1.08109
17/07/2006	7 821	1.08265
18/07/2006	9 201	1.08333
19/07/2006	908	1.09590
20/07/2006	11 183	1.09610
24/07/2006	13 572	1.09785
25/07/2006	5 899	1.09788
26/07/2006	5 432	1.10039
27/07/2006	111 806	1.10567
28/07/2006	24 892	1.10318

31/07/2006	16 905	1.10873
------------	--------	---------

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 **13 988 дяла** като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
12/07/2006	98	1.08080
13/07/2006	1 859	1.07999
14/07/2006	1 302	1.08109
18/07/2006	2 900	1.08333
24/07/2006	986	1.09785
25/07/2006	4 569	1.09788
28/07/2006	2 274	1.10318

Към **31.07.2006 г.** общият брой дялове в обръщение на Фонда е **3 966 693 дяла**.

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

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.

Към **31.07.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **78 704.83 лв.** свързани с придобиването на акции на три публични дружества и **1 959.25 лв.**, свързани с разпределението на дивидент на пет публични дружества.

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

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

Към **31.07.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **11 750.36 лв.**

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в таблица 14.

Таблица 14

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)		
		към 31.05.2006 г.	към 30.06.2006 г.	към 31.07.2006 г.
1.	Задължения към Управляващото Дружество	7 553.64	9 707.38	11 046.86
1.1.	Такса управление	4 434.39	6 293.10	8 459.96
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	3 119.25	3 414.28	2 586.90

2.	Задължения към Банката Депозитар	410.00	420.00	410.00
3.	Други задължения	1 003.58	991.28	293.50
	Общо текущи пасиви	8 967.22	11 118.66	11 750.36

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

Таблица 15

Показател	30.04.2006 - 31.05.2006 г.	31.05.2006 - 30.06.2006 г.	30.06.2006 - 31.07.2006 г.
Стойност на активите в началото на периода	1 313 352.99	2 361 213.67	3 500 707.56
Стойност на активите към края на периода	2 361 213.67	3 500 707.56	4 418 477.68
Стойност на текущите задължения в началото на периода	3 535.40	8 967.22	11 118.66
Стойност на текущите задължения към края на периода	8 967.22	11 118.66	11 750.36
Общо приходи от дейността към края на периода	168 972.97	335 574.45	507 291.89
Общо разходи за дейността към края на периода	90 241.64	227 267.04	283 338.11
Балансова печалба към края на периода	77 857.87	107 433.95	223 080.32
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	1 309 817.59	2 352 246.45	3 489 588.90
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	2 352 246.45	3 489 588.90	4 406 727.32
Брой дялове в обръщение към края на периода	2 197 696	3 228 924	3 966 693
Средна НСА за периода	2 088 305.99	3 062 432.67	3 984 095.51
НСА за един дял *	1.07032	1.08073	1.11093
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.07453	1.08497	1.11526
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.06611	1.07649	1.10660

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 31/05/2006 г.		към 30/06/2006 г.		към 31/07/2006 г.	
Актив/Емитент	ISIN код	Стойност на актива		Стойност на актива		Стойност на актива	
		лева	%	лева	%	лева	%
1. Парични средства в каса							
2. Парични средства в разплащателни сметки		376 291.70	16.11	529 883.15	15.58	833 428.46	19.21
3. Депозити		456 641.16	19.56	959 769.22	28.23	964 269.20	22.23
4. Дългови ценни книжа		663 922.99	28.43	931 878.09	27.41	1 330 625.94	30.68
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		663 922.99	28.43	931 878.09	27.41	1 330 625.94	30.68
4.2.1. Корпоративни облигации:		563 705.46	24.14	831 140.66	24.45	1 229 743.43	28.35
ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100032056	49 762.02	2.13	50 070.94	1.47	50 651.26	1.17
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	52 662.68	2.26	53 053.69	1.56	52 890.90	1.22
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	BG2100031058	59 161.58	2.53	63 424.19	1.87	64 174.22	1.48
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД	BG2100026041	63 353.83	2.71	12 360.61	0.36	12 336.53	0.28
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	141 417.09	6.06	142 317.32	4.19	144 227.90	3.32
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД 2	BG2100041057	103 576.95	4.44	221 695.17	6.52	283 612.50	6.54
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057	93 771.31		190 317.39	5.60	288 263.06	6.65
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065			97 901.35	2.88	177 478.62	4.09
РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД	BG2100026066					156 108.44	3.60
4.2.2. Ипотечни облигации:		100 217.53	4.29	100 737.43	2.96	100 882.51	2.33
ТБ ЧПБ ТЕКСИМБАНК АД	BG2100019046	100 217.53	4.29	100 737.43	2.96	100 882.51	2.33
5. Акции		746 820.84	31.98	886 794.29	26.08	1 117 379.43	25.76
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	93 695.28	4.01	106 984.80	3.15	106 704.00	2.46
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	16 344.00	0.70	16 236.00	0.48		
КЗ ОДЕСОС АД	BG11KOVAVT17	103 980.24	4.45	189 392.16	5.57	241 185.54	5.56
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	45 037.00	1.93	46 543.41	1.37	64 309.73	1.48
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	15 840.60	0.68	1 768.00	0.05	1 839.40	0.04
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAAT18	84 121.12	3.60				

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971						
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	22 363.00	0.96	24 750.00	0.73	26 933.50	0.62
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	19 587.88	0.84	20 596.00	0.61	27 371.00	0.63
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	7 620.90	0.33	7 706.40	0.23	7 797.60	0.18
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997	6 246.08	0.27				
МОМИНА КРЕПОСТ АД	BG11MOVEAT12	8 748.00	0.37	8 316.00	0.24	8 382.00	0.19
ФАВОРИТ ХОЛД АД	BG1100035986	2 216.30	0.09	2 046.10	0.06	2 282.90	0.05
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	6 069.58	0.26	42 683.72	1.25	59 810.79	1.38
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД	BG11ZESOAT12		0.00				0.00
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	13 326.20	0.57	8 132.80	0.24	7 833.80	0.18
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	BG1100038980	624.00	0.03	556.00	0.02	570.00	0.01
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	21 600.00	0.93	20 000.00	0.59	18 400.00	0.42
ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	38 618.30	1.65	38 205.50	1.12	38 411.90	0.89
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	48 712.20	2.09	48 370.36	1.42	46 575.70	1.07
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	19 416.96	0.83	20 759.04	0.61	24 500.16	0.56
БЕНЧМАРК АДСИЦ	BG1100036042	4 650.00	0.20	4 440.00	0.13	4 470.00	0.10
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2 АДСИЦ	BG1100030052	10 170.00	0.44	10 200.00	0.30	18 792.00	0.43
ТЪ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	149 408.00	6.40	226 528.00	6.66	255 417.50	5.89
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057			26 100.00	0.77	26 100.00	0.60
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	8 425.20	0.36	13 600.00	0.40	14 368.00	0.33
ПРАВА ЗД ЕВРОИНС АД	BG4000024068			2 880.00	0.08		
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19					28 996.50	0.67
М+С ХИДРАВЛИК АД - БЛОКИРАНИ	BG11MPKAAT18					80 996.14	1.87
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД - БЛОКИРАНИ	BG1100033981					5 331.27	0.12
6. Дялове, в т.ч.:		91 436.98	3.92	91 787.25	2.70	92 110.57	2.12
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД	BG9000005066	91 436.98	3.92	91 787.25	2.70	92 110.57	2.12
ОБЩО:		2 335 113.67	100.00	3 400 112.00	100.00	4 337 813.60	100.00

