

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

Договорен Фонд „ДСК Баланс”
 за Август 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 **31.07.2006 г.** е представена в Таблица 1.

Таблица 1

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА		
АКТИВИ	Към 31.07.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства в каса и в разплащателни сметки	833 428.46	19.21
Депозити	964 269.20	22.23
Дългови ценни книжа /общо/	1 330 625.94	30.68
Корпоративни облигации	1 229 743.43	28.35
Ипотечни облигации	100 882.51	2.33
Акции /общо/	1 117 379.43	25.76
Акции - Холдинги	76 925.47	1.77
Акции - Туризм	106 704.00	2.46
Акции - Лека промишленост	129 059.23	2.98
Акции - Фармацевтична промишленост		0.00
Акции - Химическа промишленост	51 433.66	1.19
Акции - Машиностроене	82 835.54	1.91
Акции - Строителство и ремонт	241 185.54	5.56
Акции - Металургия	59 810.79	1.38
Акции - АДСИЦ	75 595.80	1.74
Акции – Финанси	293 829.90	6.77
Права - Застраховане		
Дялове на Договорни фондове	92 110.57	2.12
Общо	4 337 813.60	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 изтърговани ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
03.8.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	3 521	166 719.54
04.8.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	2 612	37 092.86
04.8.2006	покупка	Акции - Телекомуникации	8 000	77 879.36
07.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	5 000	22 581.00
08.8.2006	покупка	Акции - Химическа промишленост	9 000	84 633.59
10.8.2006	покупка	Акции - АДСИЦ	40 000	56 201.60
14.8.2006	покупка	Права - АДСИЦ	12 000	3 009.00
14.8.2006	покупка	Корпоративни облигации	20	42 819.53
15.8.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	32	1 315.94
15.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	5 690	30 855.45
15.8.2006	покупка	Права - Застраховане	18 000	59 400.00
16.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	420	2 266.38
17.8.2006	покупка	Корпоративни облигации	50	98 971.86
18.8.2006	покупка	Акции - Финанси	2 000	66 198.00
21.8.2006	покупка	Корпоративни облигации	45	89 683.05
24.8.2006	покупка	Корпоративни облигации	42	83 758.99
29.8.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	3 963	56 443.42
29.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	1 719	9 432.71
30.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	83	453.71
31.8.2006	покупка	Корпоративни облигации	75	154 254.47
Общо:			112 272	1 143 970.46

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 изтърговани ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
02.8.2006	продажба	Акции - Строителство и ремонт	1 723	240 351.61
17.8.2006	продажба	Корпоративни облигации	42	44 681.30
21.8.2006	продажба	Корпоративни облигации	32	63 828.89
Общо:			1 797	348 861.80

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 9 публични дружества и права на 2 публични дружества, спадащи към 7 отрасли на икономиката и съответно бяха продадени акции от 1 публично дружество, спадащо към 1 отрасъл.

Към **31.08.2006 г.** дялът на акциите възлиза на **29.68%** 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 пак толкова (на три емитента) продадени. Към **31.08.2006 г.** дялът на корпоративните облигации възлиза на **29.17%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.3. Ипотечни облигации

През изтеклия период няма сделки с ценни книжа от този вид. Към **31.08.2006 г.** дялът на ипотечните облигации е **1.90%** 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 **31.08.2006 г.** е **1.74%**.

3.5. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период дялът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **17.90%**.

Към **31.08.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **19.61%** 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.

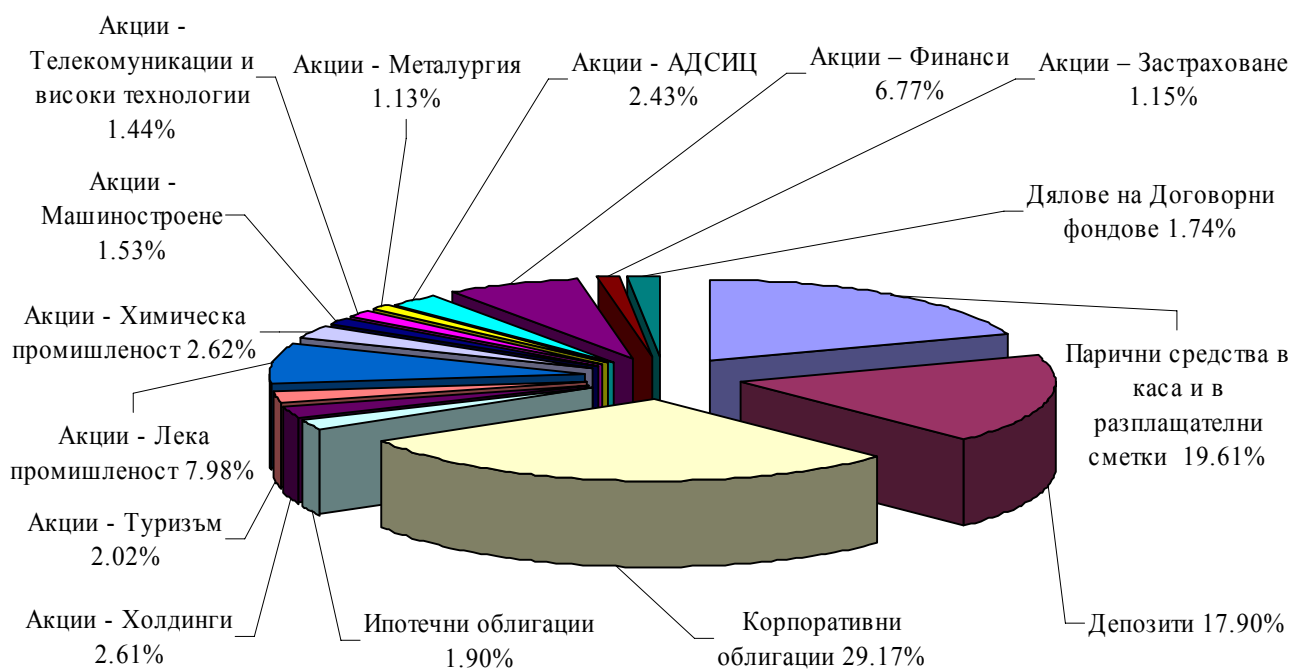
Таблица 4

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА						
АКТИВИ	Към 30.06.2006 г.		Към 31.07.2006 г.		Към 31.08.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства в каса и в разплащателни сметки	529 883.15	15.58	833 428.46	19.21	1 061 206.61	19.61
Депозити	959 769.22	28.23	964 269.20	22.23	968 778.43	17.90
Дългови ценни книжа /общо/	931 878.09	27.41	1 330 625.94	30.68	1 681 617.78	31.07
Корпоративни облигации	831 140.66	24.45	1 229 743.43	28.35	1 578 741.12	29.17
Ипотечни облигации	100 737.43	2.96	100 882.51	2.33	102 876.66	1.90
Акции /общо/	886 794.29	26.08	1 117 379.43	25.76	1 606 471.39	29.68
Акции - Холдинги	72 278.86	2.13	76 925.47	1.77	141 758.03	2.61
Акции - Туризъм	106 984.80	3.15	106 704.00	2.46	109 090.80	2.02
Акции - Лека промишленост	75 455.41	2.22	129 059.23	2.98	431 867.26	7.98
Акции - Фармацевтична промишленост	16 236.00	0.48		0.00		0.00
Акции - Химическа промишленост	45 509.04	1.34	51 433.66	1.19	142 064.31	2.62
Акции - Машиностроене	1 768.00	0.05	82 835.54	1.91	82 662.14	1.53

Акции - Строителство и ремонт	189 392.16	5.57	241 185.54	5.56		0.00
Акции - Телекомуникации и високи технологии				0.00	77 920.00	1.44
Акции - Металургия	42 683.72	1.25	59 810.79	1.38	61 034.42	1.13
Акции - АДСИЦ	68 872.80	2.03	75 595.80	1.74	131 496.80	2.43
Акции – Финанси	264 733.50	7.78	293 829.90	6.77	366 297.63	6.77
Права - Застраховане	2 880.00	0.08				0.00
Акции – Застраховане					62 280.00	1.15
Дялове на Договорни фондове	91 787.25	2.70	92 110.57	2.12	94 185.21	1.74
Общо	3 400 112.00	100.00	4 337 813.60	100.00	5 515 368.72	100.00

Графика 1

Структура на портфейла на ДФ ДСК Баланс към 31.08.2006 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 31.07.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е 4 337 813.60 лв.

Към 31.08.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е 5 412 259.42 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.)		
		Юни 2006 г.	Юли 2006 г.	Август 2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	129 843.42	46 862.16	136 100.71
2.	Други финансови разходи	316.08	148.21	270.09
3.	Разходи за външни услуги	6 713.10	8 869.96	10 742.06
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	144.30	190.74	870.92
5.	Разходи по валутни операции	8.50		
	Общо разходи	137 025.40	56 071.07	147 983.78

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 31.08.2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	387 509.53
2.	Други финансови разходи	1 692.01
3.	Разходи за външни услуги	40 595.12
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	1 499.63
5.	Разходи по валутни операции	25.60
	Общо разходи	431 321.89

* 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	Юни 2006 г.		Юли 2006 г.		Август 2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.06.2006г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.07.2006г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.08.2006г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	6 293.10	0.205	8 459.96	0.212	10 312.06	0.212
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	991.28	0.032	314.03	0.008	3 059.53	0.063
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	420.00	0.014	410.00	0.010	430.00	0.009
4.	Други финансови разходи	316.08	0.010	148.21	0.004	270.09	0.006
4.1.	Банкови такси по преводни операции	17.60	0.001	24.60	0.001	16.40	0.000
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	284.48	0.009	109.61	0.003	239.68	0.005
4.3.	Други	14.00	0.000	14.00	0.001	14.01	0.000
	Общо разходи	8 020.46	0.262	9 332.20	0.234	14 071.68	0.290

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 31.08.2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.01-31.08.2006
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	37 295.12	1.664
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	6 703.26	0.299
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	3 300.00	0.147
4.	Други финансови разходи	1 692.01	0.076
4.1.	Банкови такси по преводни операции	96.00	0.004
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	1 484.00	0.066
4.3.	Други	112.01	0.005
	Общо разходи	48 990.38	2.186

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **209 843.11 лв.**, включващи приходи от преценка на финансови активи, приходи от операции с финансови активи и приходи от лихви по дългови ценни книжа и предоставени депозити (таблица 9). Общите приходи към **31.08.2006 г** са представени в таблица 10.

Таблица 9

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)		
		Юни 2006 г.	Юли 2006 г.	Август 2006 г.
1.	Приходи от лихви	9 256.71	13 396.94	15 821.99
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	56 104.15	151 517.80	193 729.03
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	645.06		292.09
4.	Приходи от съучастия	100 595.56	6 802.70	
	Общо приходи	166 601.48	171 717.44	209 843.11

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 31.08.2006 г.
1.	Приходи от лихви	56 315.56
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	551 873.04
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 293.57
4.	Приходи от съучастия	107 652.83
	Общо приходи	717 135.00

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

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

Към **31.08.2006 г.** нетната стойност на активите на Фонда е **5 414 597.77 лв.**

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **4 856 305.73 лв.**

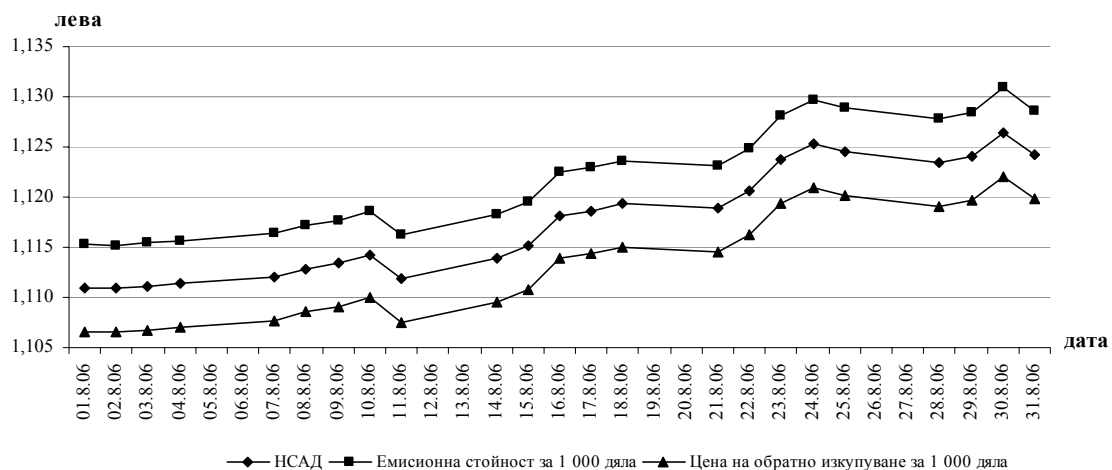
За периода **01.01-31.08.2006 г.** средната нетна стойност на активите на Фонда е **2 240 621.46 лв.**

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.)
01/08/2006	1.11093	1.11526	1.10660
02/08/2006	1.11086	1.11519	1.10653
03/08/2006	1.11109	1.11542	1.10676
04/08/2006	1.11137	1.11570	1.10704
07/08/2006	1.11201	1.11635	1.10767
08/08/2006	1.11289	1.11723	1.10855
09/08/2006	1.11338	1.11772	1.10904
10/08/2006	1.11429	1.11863	1.10995
11/08/2006	1.11188	1.11622	1.10754
14/08/2006	1.11387	1.11821	1.10953
15/08/2006	1.11515	1.11950	1.11080
16/08/2006	1.11820	1.12255	1.11385
17/08/2006	1.11867	1.12303	1.11431
18/08/2006	1.11930	1.12366	1.11494
21/08/2006	1.11884	1.12320	1.11448
22/08/2006	1.12055	1.12491	1.11619
23/08/2006	1.12382	1.12819	1.11945
24/08/2006	1.12524	1.12962	1.12086
25/08/2006	1.12459	1.12896	1.12022
28/08/2006	1.12345	1.12782	1.11908
29/08/2006	1.12410	1.12847	1.11973
30/08/2006	1.12648	1.13086	1.12210
31/08/2006	1.12425	1.12862	1.11988

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 **921 213** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
01/08/06	51 680	1.11093
02/08/06	6 279	1.11086
04/08/06	5 915	1.11137
07/08/06	9 481	1.11201
08/08/06	1 790	1.11289
09/08/06	185 359	1.11338
10/08/06	12 712	1.11429
11/08/06	9 008	1.11188
14/08/06	15 688	1.11387
15/08/06	5 629	1.11515
17/08/06	444	1.11867
18/08/06	87 287	1.11930
21/08/06	63 350	1.11884
22/08/06	8 758	1.12055
23/08/06	294 173	1.12382
24/08/06	21 375	1.12524
25/08/06	4 431	1.12459
28/08/06	21 027	1.12345
29/08/06	42 119	1.12410
30/08/06	16 473	1.12648
31/08/06	58 235	1.12425

*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 **76 055** дяла като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
04/08/06	3 838	1.11137
07/08/06	500	1.11201
09/08/06	8 025	1.11338
11/08/06	2 367	1.11188
22/08/06	297	1.12055
23/08/06	53 800	1.12382
30/08/06	981	1.12648
31/08/06	6 247	1.12425

Към **31.08.2006** г. общият брой дялове в обръщение на Фонда е **4 811 851** дяла.

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

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.

Към **31.08.2006** г. Фонда има вземания в размер на **51 078.15** лв. свързани с придобиването на акции на две публични дружества и **476.50** лв., свързани с разпределението на дивидент на три публични дружества

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

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

Към **31.08.2006** г. стойността на текущите пасиви е **49 216.30** лв.

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в таблица 14.

Таблица 14

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)		
		към 30.06.2006 г.	към 31.07.2006 г.	към 31.08.2006 г.
1.	Задължения към Управляващото Дружество	9 707.38	11 046.86	13 763.15
1.1.	Такса управление	6 293.10	8 459.96	10 312.06
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	3 414.28	2 586.90	3 451.09
2.	Задължения към Банката Депозитар	420.00	410.00	430.00
3.	Други задължения	991.28	293.50	35 023.15
	Общо текущи пасиви	11 118.66	11 750.36	49 216.30

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

Таблица 15

Показател	31.05.2006 - 30.06.2006 г.	30.06.2006 - 31.07.2006 г.	31.07.2006 - 31.08.2006 г.
Стойност на активите в началото на периода	2 361 213.67	3 500 707.56	4 418 477.68
Стойност на активите към края на периода	3 500 707.56	4 418 477.68	5 463 814.07
Стойност на текущите задължения в началото на периода	8 967.22	11 118.66	11 750.36
Стойност на текущите задължения към края на периода	11 118.66	11 750.36	49 216.30
Общо приходи от дейността към края на периода	335 574.45	507 291.89	717 135.00
Общо разходи за дейността към края на периода	227 267.04	283 338.11	431 321.89
Балансова печалба към края на периода	107 433.95	223 080.32	284 939.65
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	2 352 246.45	3 489 588.90	4 406 727.32
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	3 489 588.90	4 406 727.32	5 414 597.77
Брой дялове в обръщение към края на периода	3 228 924	3 966 693	4 811 851
Средна НСА за периода	3 062 432.67	3 984 095.51	4 856 305.73
НСА за един дял *	1.08073	1.11093	1.12526
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.08497	1.11526	1.12964
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.07649	1.10660	1.12088

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		529 883.15	15.58	833 428.46	19.21	1 061 206.61	19.61
3. Депозити		959 769.22	28.23	964 269.20	22.23	968 778.43	17.90
4. Дългови ценни книжа		931 878.09	27.41	1 330 625.94	30.68	1 681 617.78	31.07
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		931 878.09	27.41	1 330 625.94	30.68	1 681 617.78	31.07
4.2.1. Корпоративни облигации:		831 140.66	24.45	1 229 743.43	28.35	1 578 741.12	29.17
ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100032056	50 070.94	1.47	50 651.26	1.17	50 822.24	0.94
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	53 053.69	1.56	52 890.90	1.22	21 503.99	0.40
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	BG2100031058	63 424.19	1.87	64 174.22	1.48		
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД	BG2100026041	12 360.61	0.36	12 336.53	0.28		
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	142 317.32	4.19	144 227.90	3.32	139 071.25	2.57
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД 2	BG2100041057	221 695.17	6.52	283 612.50	6.54	453 696.43	8.38
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057	190 317.39	5.60	288 263.06	6.65	473 052.68	8.74
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	97 901.35	2.88	177 478.62	4.09	281 127.11	5.19
РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД	BG2100026066			156 108.44	3.60	159 467.42	2.95
4.2.2. Ипотечни облигации:		100 737.43	2.96	100 882.51	2.33	102 876.66	1.90
ТБ ЧПБ ТЕКСИМБАНК АД	BG2100019046	100 737.43	2.96	100 882.51	2.33	102 876.66	1.90
5. Акции		886 794.29	26.08	1 117 379.43	25.76	1 606 471.39	29.68
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	106 984.80	3.15	106 704.00	2.46	109 090.80	2.02
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	16 236.00	0.48				
КЗ ОДЕСОС АД	BG11KOVABT17	189 392.16	5.57	241 185.54	5.56		
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	46 543.41	1.37	64 309.73	1.48	127 874.02	2.36
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	1 768.00	0.05	1 839.40	0.04	1 666.00	0.03




НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	24 750.00	0.73	26 933.50	0.62	28 503.75	0.53
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	20 596.00	0.61	27 371.00	0.63	172 144.24	3.18
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	7 706.40	0.23	7 797.60	0.18	7 638.00	0.14
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997					77 920.00	1.44
МОМИНА КРЕПОСТ АД	BG11MOVEAT12	8 316.00	0.24	8 382.00	0.19	8 748.00	0.16
ФАВОРИТ ХОЛД АД	BG1100035986	2 046.10	0.06	2 282.90	0.05	2 275.50	0.04
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	42 683.72	1.25	59 810.79	1.38	61 034.42	1.13
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	8 132.80	0.24	7 833.80	0.18	7 534.80	0.14
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	BG1100038980	556.00	0.02	570.00	0.01	524.00	0.01
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	20 000.00	0.59	18 400.00	0.42	17 840.00	0.33
ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	38 205.50	1.12	38 411.90	0.89	42 183.00	0.78
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	48 370.36	1.42	46 575.70	1.07	86 250.96	1.59
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	20 759.04	0.61	24 500.16	0.56	24 010.56	0.44
БЕНЧМАРК АДСИЦ	BG1100036042	4 440.00	0.13	4 470.00	0.10	4 260.00	0.08
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2 АДСИЦ	BG1100030052	10 200.00	0.30	18 792.00	0.43	19 062.00	0.35
ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	226 528.00	6.66	255 417.50	5.89	324 114.63	5.99
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057	26 100.00	0.77	26 100.00	0.60	82 800.00	1.53
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	13 600.00	0.40	14 368.00	0.33	39 738.30	0.73
ПРАВА ЗД ЕВРОИНС АД	BG4000024068	2 880.00	0.08				
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19			28 996.50	0.67	123 101.00	2.27
ТОПЛИВО АД	BG11TOSOAT18					89 550.00	1.65
М+С ХИДРАВЛИК АД - БЛОКИРАНИ	BG11MPKAAT18			80 996.14	1.87	80 996.14	1.50
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД - БЛОКИРАНИ	BG1100033981			5 331.27	0.12	5 331.27	0.10
ЗД ЕВРОИНС АД - БЛОКИРАНИ	BG1100081055					62 280.00	1.15
6. Дялове. в т.ч.:		91 787.25	2.70	92 110.57	2.12	94 185.21	1.74
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД	BG9000005066	91 787.25	2.70	92 110.57	2.12	94 185.21	1.74
ОБЩО:		3 400 112.00	100.00	4 337 813.60	100.00	5 412 259.42	100.00