

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

Договорен Фонд „ДСК Растеж”
За Септември 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 **30.08.2006 г.** е представена в Таблица 1.

Таблица 1

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА		
АКТИВИ	Към 30.08.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства по разплащателни сметки	551 927.46	13.93
Депозити	306 655.67	7.74
Дългови ценни книжа /общо/	759 589.14	19.17
Корпоративни облигации	759 589.14	19.17
Акции /общо/	2 278 433.15	57.52
Акции - Холдинги	229 911.24	5.81
Акции - Туризм	169 619.10	4.28
Акции - Лека промишленост	546 726.29	13.80
Акции - Химическа промишленост	216 188.88	5.46
Акции - Машиностроене	132 194.03	3.34
Акции - Металургия	96 667.44	2.44
Акции - АДСИЦ	167 884.40	4.24
Акции - Финанси	518 634.83	13.09
Акции - Телекомуникации	124 486.94	3.14
Акции - Застраховане	76 120.00	1.92
Дялове на Договорни фондове	64 973.06	1.64
Общо	3 961 578.48	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 и ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
04.9.2006	покупка	Акции - АДСИЦ	10 000	13 941.70
04.9.2006	покупка	Акции - Металургия	500	3 134.38
04.9.2006	покупка	Акции - Тежка промишленост	790	73 203.96
12.9.2006	покупка	Акции - Холдинги	1 837	10 120.66
14.9.2006	покупка	Акции - Туризм	500	38 164.15
15.9.2006	покупка	Акции - Холдинги	3 130	14 127.26
15.9.2006	покупка	Акции - Финанси	151	4 937.37
20.9.2006	покупка	Акции - Холдинги	2 781	14 368.47
25.9.2006	покупка	Акции - Холдинги	250	1 125.87
25.9.2006	покупка	Акции - Туризм	1 500	114 372.09
27.9.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	18 400	111 838.51
28.9.2006	покупка	Акции - АДСИЦ	11 000	44 000.00
Общо:			50 839	443 334.42

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.)
2006-09-15	продажба	Корпоративни облигации	70	139 050.36
2006-09-18	продажба	Корпоративни облигации	35	70 032.37
2006-09-18	продажба	Корпоративни облигации	30	60 450.16
2006-09-28	продажба	Акции - Лека промишленост	30	448.65
Общо:			165	269 981.54

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 9 публични дружества, спадащи към 7 икономически отрасли.

За същия период бяха реализирани продажби на акции от едно публично дружество, спадащо към един сектор на икономиката.

Към **30.09.2006 г.** дялът на акциите възлиза на **65.78%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.2. Корпоративни облигации

През изтеклия период не са реализирани покупки на ценни книжа от този вид и са продадени корпоративни книжа, издадени от три емитента. Към **30.09.2006 г.** дялът на корпоративните облигации възлиза на **10.82%** 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 **30.09.2006 г.** е **1.46%**.

3.4. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период дялът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **12.23%**.

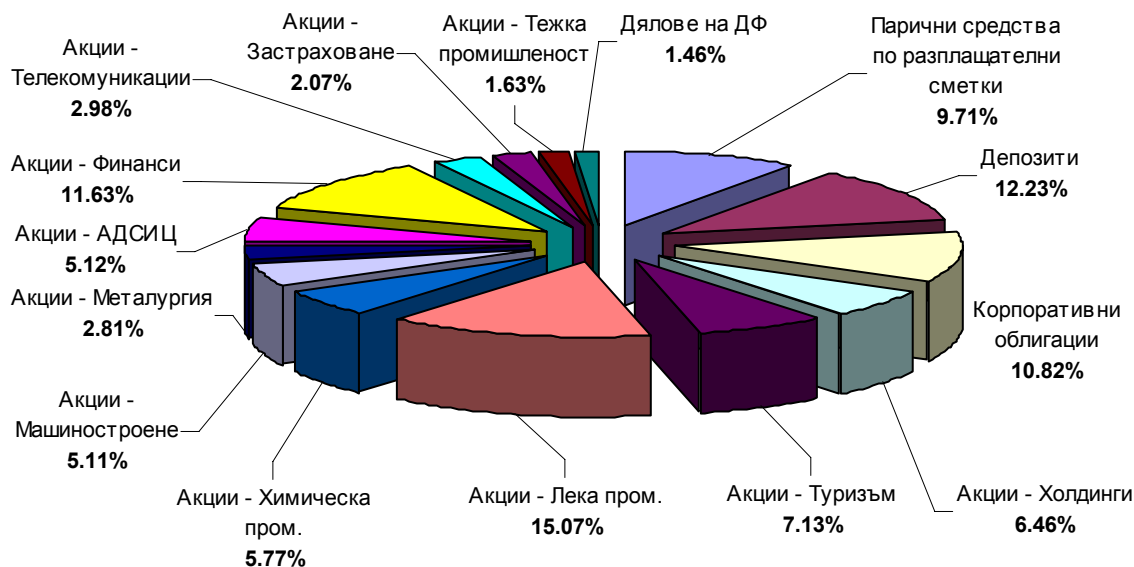
Към **30.09.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **9.71%** от стойността на портфейла.

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 31.07.2006 г.		към 31.08.2006 г.		към 30.09.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства по разплащателни сметки	653 397.09	20.83	551 927.46	13.93	443 409.19	9.71
Депозити	305 449.83	9.74	306 655.67	7.74	558 124.90	12.23
Дългови ценни книжа /общо/	532 796.09	16.99	759 589.14	19.17	493 923.19	10.82
Корпоративни облигации	532 796.09	16.99	759 589.14	19.17	493 923.19	10.82
Акции /общо/	1 582 638.87	50.47	2 278 433.15	57.52	3 003 163.51	65.78
Акции - Холдинги	103 761.20	3.31	229 911.24	5.81	295 068.80	6.46
Акции - Туризм	165 908.00	5.29	169 619.10	4.28	325 730.21	7.14
Акции - Лека промишленост	248 810.37	7.93	546 726.29	13.80	688 160.29	15.07
Акции - Химическа промишленост	101 898.99	3.25	216 188.88	5.46	263 503.27	5.77
Акции - Машиностроене	132 368.45	4.22	132 194.03	3.34	233 302.09	5.11
Акции - Строителство и ремонт	252 943.86	8.07				
Акции - Металургия	86 786.44	2.77	96 667.44	2.44	128 352.08	2.81
Акции - АДСИЦ	97 712.70	3.12	167 884.40	4.24	233 525.60	5.11
Акции - Финанси	392 448.86	12.51	518 634.83	13.09	530 717.30	11.63

Акции - Телекомуникации			124 486.94	3.14	135 862.03	2.98
Акции - Застраховане			76 120.00	1.92	94 600.00	2.07
Акции - Тежка промишленост					74 341.84	1.63
Дялове на Договорни фондове	61 777.37	1.97	64 973.06	1.64	66 642.73	1.46
Общо	3 136 059.25	100.00	3 961 578.48	100.00	4 565 263.52	100.00

Графика 1
Структура на портфейла на ДСК Растеж към 30.09.2006 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 **31.08.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **3 961 578.48 лв.**

Към **30.09.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **4 565 263.52 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.)		
		Юли 2006 г.	Август 2006 г.	Септември 2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	60 448.86	160 057.97	232 041.60
2.	Други финансови разходи	93.89	328.28	248.85
3.	Разходи за външни услуги	7 632.03	9 756.37	11 439.05
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти		895.40	71.61
5.	Разходи по валутни операции			0.03
	Общо разходи	68 174.78	171 038.02	243 801.14

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 30.09.2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	726 515.07
2.	Други финансови разходи	2 220.17
3.	Разходи за външни услуги	44 989.53
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	1 394.05
5.	Разходи по валутни операции	5.13
	Общо разходи	775 123.95

* 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	Юли 2006 г.		Август 2006 г.		Септември 2006 г.	
		Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.07.2006г.	Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.08.2006г.	Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.09.2006г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	7 222.03	0.255	9 326.37	0.255	11 049.05	0.247
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	413.02	0.015	3 503.19	0.096	1 234.91	0.028
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	410.00	0.014	430.00	0.012	390.00	0.009
4.	Други финансови разходи	93.89	0.003	328.28	0.009	248.85	0.006
4.1.	Банкови такси по преводни операции	4.40	0.000	3.20	0.000	26.20	0.001
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	75.49	0.003	311.07	0.008	208.65	0.005
4.3.	Други	14.00	0.000	14.01	0.000	14.00	0.000
	Общо разходи	8 138.94	0.287	13 587.84	0.371	12 922.81	0.288

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 30.09.2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.03-30.09.2006 г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	42 119.53	1.749
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	10 073.71	0.418
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	2 870.00	0.119
4.	Други финансови разходи	2 220.17	0.092
4.1.	Банкови такси по преводни операции	73.40	0.003
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	2 034.76	0.084
4.3.	Други	112.01	0.005
	Общо разходи	57 283.41	2.379

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **501 248.28 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 **30.09.2006 г** са представени в таблица 10.

Таблица 9

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)		
		Юли 2006 г.	Август 2006 г.	Септември 2006 г.
1.	Приходи от лихви	5 102.78	6 331.84	6 829.95
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	200 645.34	278 376.51	426 364.89
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	376.53	120.63	
4.	Приходи от съучастия в лева	11 328.08		68 053.44
	Общо приходи	217 452.73	284 828.98	501 248.28

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 30.09.2006 г.
1.	Приходи от лихви	29 020.49
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 133 561.50
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2187.87
4.	Приходи от съучастия в лева	231 934.49
5.	Други финансови приходи	940.00
	Общо приходи	1 397 644.35

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

Към 31.08.2006 г. нетната стойност на активите на Фонда е **3 963 352.45** лв.

Към 30.09.2006 г. нетната стойност на активите на Фонда е **5 424 312.76** лв.

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **4 480 635.13** лв.

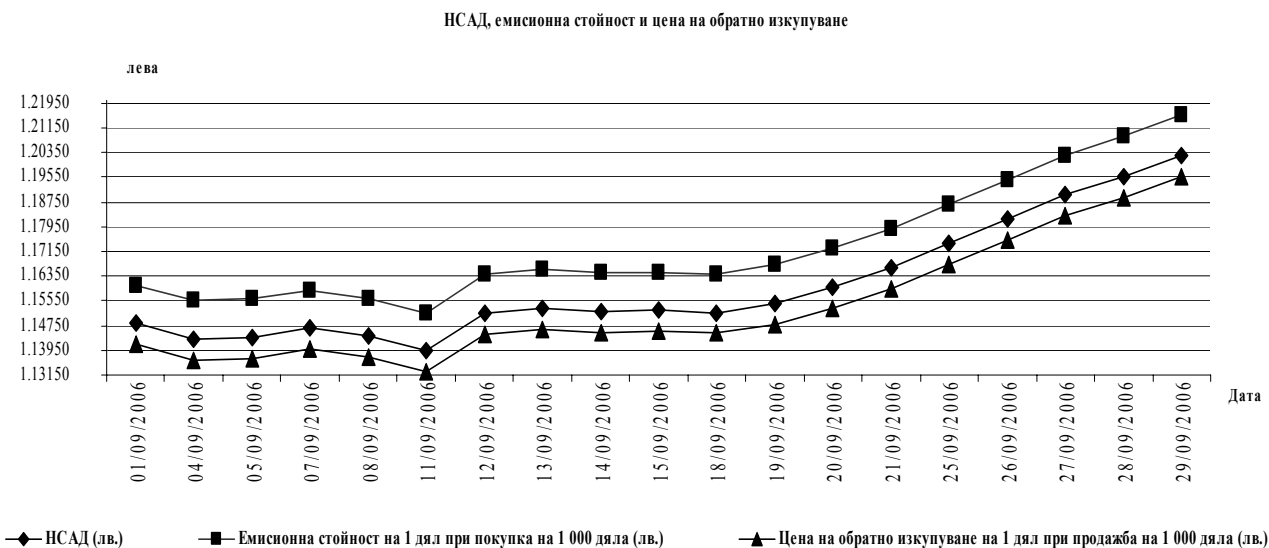
За периода 01.03-30.09.2006 г. средната нетна стойност на активите на Фонда е **2 407 691.11** лв.

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.)
01/09/2006	1.14817	1.16065	1.14143
04/09/2006	1.14319	1.15562	1.13647
05/09/2006	1.14364	1.15608	1.13692
07/09/2006	1.14661	1.15908	1.13988
08/09/2006	1.14390	1.15634	1.13718
11/09/2006	1.13918	1.15157	1.13248
12/09/2006	1.15161	1.16413	1.14485
13/09/2006	1.15320	1.16573	1.14643
14/09/2006	1.15219	1.16471	1.14543
15/09/2006	1.15234	1.16486	1.14558
18/09/2006	1.15175	1.16427	1.14499
19/09/2006	1.15473	1.16728	1.14796
20/09/2006	1.15997	1.17257	1.15317
21/09/2006	1.16633	1.17899	1.15950
25/09/2006	1.17392	1.18666	1.16705
26/09/2006	1.18203	1.19485	1.17512
27/09/2006	1.18990	1.20280	1.18295
28/09/2006	1.19579	1.20875	1.18881
29/09/2006	1.20252	1.21555	1.19551

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 **1 039 966** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
01/09/2006	6 980	1.14817
04/09/2006	28 232	1.14319
05/09/2006	6 015	1.14364
07/09/2006	1 294	1.14661
08/09/2006	12 979	1.14390
11/09/2006	9 557	1.13918
12/09/2006	2 660	1.15161
14/09/2006	85	1.15219
15/09/2006	14 431	1.15234
18/09/2006	19 151	1.15175
20/09/2006	861 050	1.15997
21/09/2006	10 607	1.16633
25/09/2006	842	1.17392
26/09/2006	417	1.18203
27/09/2006	9 598	1.18990
28/09/2006	27 382	1.19579
29/09/2006	28 686	1.20252

*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 **3 427** дяла като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
08/09/2006	704	1.14390
26/09/2006	2 723	1.18203

*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 **30.09.2006** г. общия брой дялове в обръщение на Фонда е **4 488 432** дяла.

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

Към **31.08.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **64 666.85 лв.**, свързани с придобиването на акции на две публични дружества и **740.05 лв.**, свързани с разпределението на дивидент на три публични дружества.

Към **30.09.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **883 868.00 лв.**, свързани с придобиването на акции на едно публично дружество.

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

Към **31.08.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **63 632.93 лв.**

Към **30.09.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **24 818.76 лв.**

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в таблица 14.

Таблица 14

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)		
		към 31.07.2006 г.	към 31.08.2006 г.	към 30.09.2006 г.
1.	Задължения към Управляващото Дружество	14 676.12	15 717.93	23 212.12
1.1.	Такса управление	7 222.03	9 326.37	11 049.05
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	7 454.09	6 391.56	12 163.07
2.	Задължения към Банката Депозитар	410.00	430.00	390.00
3.	Други задължения	413.02	47 485.00	1 216.64
	Общо текущи пасиви	15 499.14	63 632.93	24 818.76

Обобщена информация за отчетния период и за двата предходни периода е представена в таблица 15.

Таблица 15

Показател	30.06.2006- 31.07.2006 г.	31.07.2006- 31.08.2006 г.	31.08.2006- 30.09.2006 г.
Стойност на активите в началото на периода	2 348 908.83	3 232 478.17	4 026 985.38
Стойност на активите към края на периода	3 232 478.17	4 026 985.38	5 449 131.52
Стойност на текущите задължения в началото на периода	10 351.46	15 499.14	63 632.93
Стойност на текущите задължения към края на периода	15 499.14	63 632.93	24 818.76
Общо приходи от дейността към края на периода	611 567.09	896 396.07	1 397 644.35
Общо разходи за дейността към края на периода	360 284.79	531 322.81	775 123.95
Балансова печалба към края на периода	251 282.30	365 073.26	622 520.40
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	2 338 557.37	3 216 979.03	3 963 352.45
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	3 216 979.03	3 963 352.45	5 424 312.76
Брой дялове в обръщение към края на периода	2 890 673	3 451 893	4 488 432
Средна НСА за периода	2 834 197.77	3 660 038.58	4 480 635.13
НСА за един дял *	1.11288	1.14817	1.20857
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.12501	1.16065	1.22166
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.10632	1.14143	1.20153

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 31/07/2006 г.		към 31/08/2006 г.		към 30/09/2006 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		653 397.09	20.83	551 927.46	13.93	443 409.19	9.71
3. Депозити		305 449.83	9.74	306 655.67	7.74	558 124.90	12.23
4. Дългови ценни книжа		532 796.09	16.99	759 589.14	19.17	493 923.19	10.82
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		532 796.09	16.99	759 589.14	19.17	493 923.19	10.82
4.2.1. Корпоративни облигации:		532 796.09	16.99	759 589.14	19.17	493 923.19	10.82
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	46 544.53	1.48	22 579.20	0.58	22 698.35	0.50
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100031058	50 136.11	1.60				
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	144 227.90	4.60	139 071.25	3.51		
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100041057	121 735.02	3.88	317 787.37	8.02	319 784.80	7.00
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	59 149.44	1.89	60 241.52	1.52		
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057	42 705.64	1.36	150 142.81	3.79	151 440.04	3.32
РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД	BG2100026066	68 297.45	2.18	69 766.99	1.76		
4.2.2. Ипотечни облигации:							
5. Акции		1 582 638.87	50.47	2 278 433.15	57.52	3 003 163.51	65.78
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	4 490.00	0.14	67 318.20	1.70	88 703.70	1.94
КЗ ОДЕСОС АД	BG11KOVABT17	252 943.86	8.07				
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	165 908.00	5.29	169 619.10	4.28	325 730.21	7.13
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	10 027.44	0.32	9 822.20	0.25	10 042.10	0.22
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	42 792.20	1.36	44 186.10	1.12	48 934.90	1.07
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	1 850.22	0.06	1 675.80	0.04	19 152.00	0.42
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	86 786.44	2.77	96 667.44	2.44		
ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	106 481.36	3.40	116 935.20	2.95	118 425.20	2.59
МОМИНА КРЕПОСТ АД	BG11MOVEAT12	448.20	0.01	437.40	0.01		
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	59 106.79	1.88	62 552.78	1.58	61 448.37	1.35
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	162 043.20	5.17	258 758.12	6.53	248 154.85	5.44



ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	62 818.97	2.00	135 737.49	3.43	151 662.00	3.32
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	27 600.00	0.88	26 760.00	0.68	27 900.00	0.61
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ - БЛОКИРАНИ	BG1100018057					49 500.00	1.08
ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	285 967.50	9.12	401 699.63	10.14	412 292.10	9.03
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	4 812.70	0.15	4 586.60	0.12	4 489.70	0.10
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	80 082.30	2.55	143 609.38	3.63	196 323.00	4.30
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997			124 486.94	3.14	135 862.03	2.98
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	13 100.00	0.42	12 600.00	0.32	12 900.00	0.28
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057	52 200.00	1.67	123 937.80	3.13	138 735.90	3.04
ПРАВА ЗД ЕВРОИНС АД	BG4000024068						
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19	23 500.00	0.75	151 793.28	3.83	170 767.44	3.74
ТОПЛИВО АД	BG11TOSOAT18			109 450.00	2.76	153 120.00	3.35
М+С ХИДРАВЛИК АД -БЛОКИРАНИ	BG11MPKAAT18	130 518.23	4.16	130 518.23	3.29		
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAT18					214 150.09	4.69
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД -БЛОКИРАНИ	BG1100033981	9 161.46	0.29	9 161.46	0.23		
ЗД ЕВРОИНС АД -БЛОКИРАНИ	BG1100081055			76 120.00	1.92		
ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055					94 600.00	2.07
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	BG1100019022					6 288.40	0.14
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ - БЛОКИРАНИ	BG1100019022					68 053.44	1.49
БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС АД	BG11BAKABT17					117 576.00	2.58
6. Дялове, в т.ч.:		61 777.37	1.97	64 973.06	1.64	66 642.73	1.46
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ	BG9000006064	61 777.37	1.97	64 973.06	1.64	66 642.73	1.46
ОБЩО:		3 136 059.25	100.00	3 961 578.48	100.00	4 565 263.52	100.00