

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

Договорен Фонд „ДСК Растеж”
 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 по разплащателни сметки	209 677.30	9.55
Депозити	304 249.72	13.85
Дългови ценни книжа /общо/	418 237.78	19.04
Корпоративни облигации	418 237.78	19.04
Акции /общо/	1 202 928.35	54.77
Акции - Холдинги	100 667.30	4.59
Акции - Туризм	166 344.60	7.57
Акции - Лека промишленост	165 333.49	7.53
Акции - Химическа промишленост	90 355.00	4.11
Акции - Машиностроене	1 778.40	0.08
Акции - Строителство и ремонт	198 625.44	9.04
Акции – Интернет и телекомуникации	2 731.88	0.12
Акции - Металургия	33 997.92	1.55
Акции - АДСИЦ	100 580.40	4.58
Акции - Финанси	338 993.92	15.44
Акции - Телекомуникации		
Права - Застраховане	3 520.00	0.16
Дялове на Договорни фондове	61 262.71	2.79
Общо	2 196 355.86	100

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 изтъргуван и ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
07.7.2006	покупка	Акции - Металургия	3 000	16 107.78
13.7.2006	покупка	Корпоративни облигации	20	42 514.38
13.7.2006	покупка	Акции - Металургия	5 000	26 980.70
14.7.2006	покупка	Акции - Финанси	1 400	44 329.01
19.7.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	2 500	23 584.60
25.7.2006	покупка	Корпоративни облигации	35	68 179.30
Общо:			11 955	221 695.77

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 изтъргуван и ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
07.7.2006	продажба	Акции - Интернет и телекомуникации	652	3 241.77
28.7.2006	продажба	Акции - Холдинги	562	3 555.86
Общо:			1 214	6 797.63

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 3 публични дружества, спадащи към 3 икономически отрасли.

За същия период бяха реализирани продажби на акции от 2 публични дружества, спадащи към 2 сектора на икономиката.

Към **31.07.2006 г.** дялът на акциите възлиза на **50.47%** 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 **31.07.2006 г.** дялът на корпоративните облигации възлиза на **16.99%** 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 **31.07.2006 г. е 1.97%**.

3.4. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период дялът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **9.74%**.

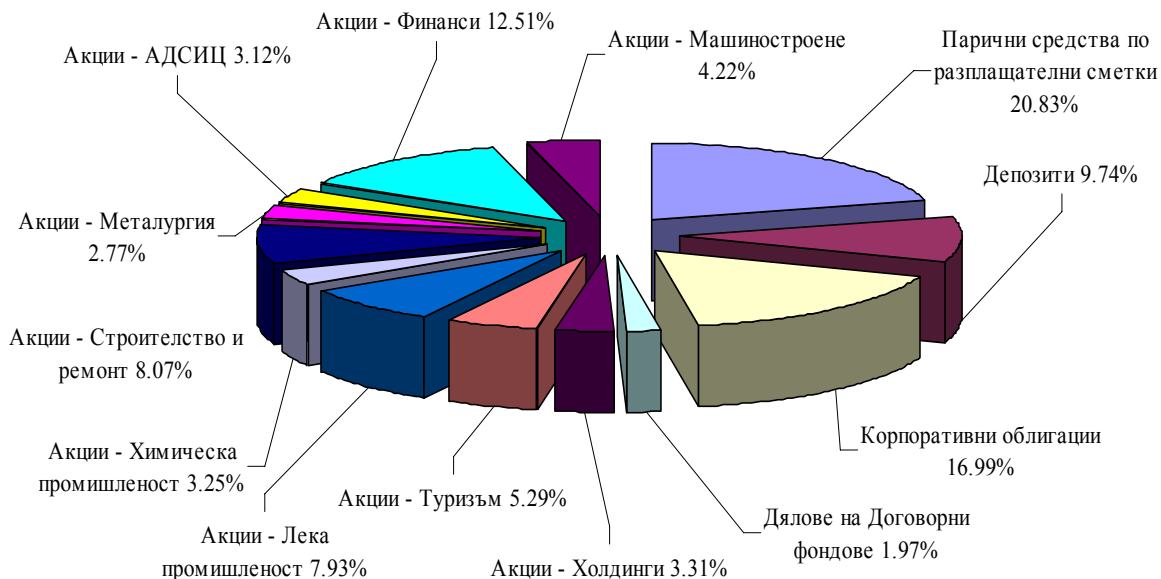
Към **31.07.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **20.83%** от стойността на портфейла.

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 по разплащателни сметки	159 679.88	8.43	209 677.30	9.55	653 397.09	20.83
Депозити	303 092.65	16.01	304 249.72	13.85	305 449.83	9.74
Дългови ценни книжа /общо/	237 079.17	12.52	418 237.78	19.04	532 796.09	16.99
Корпоративни облигации	237 079.17	12.52	418 237.78	19.04	532 796.09	16.99
Акции /общо/	1 132 303.57	59.81	1 202 928.35	54.77	1 582 638.87	50.47
Акции - Холдинги	110 307.56	5.83	100 667.30	4.59	103 761.20	3.31
Акции - Туризъм	132 527.46	7.00	166 344.60	7.57	165 908.00	5.29
Акции - Лека промишленост	152 565.70	8.06	165 333.49	7.53	248 810.37	7.93
Акции - Химическа промишленост	71 264.87	3.76	90 355.00	4.11	101 898.99	3.25
Акции - Машиностроене	151 487.65	8.00	1 778.40	0.08	132 368.45	4.22
Акции - Строителство и ремонт	149 086.47	7.87	198 625.44	9.04	252 943.86	8.07
Акции – Интернет и телекомуникации	2 614.52	0.14	2 731.88	0.12		
Акции - Металургия	7 382.76	0.39	33 997.92	1.55	86 786.44	2.77
Акции - АДСИЦ	44 986.50	2.38	100 580.40	4.58	97 712.70	3.12
Акции - Финанси	289 120.08	15.27	338 993.92	15.44	392 448.86	12.51
Акции - Телекомуникации	20 960.00	1.11				
Права - Застраховане			3 520.00	0.16		
Дялове на Договорни фондове	61 023.33	3.22	61 262.71	2.79	61 777.37	1.97
Общо	1 893 178.60	100	2 196 355.86	100	3 136 059.25	100.00

Структура на портфейла на ДФ ДСК Растеж към 31.07.2006 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 30.06.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е 2 196 355.86 лв.

Към 31.07.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е 3 136 059.25 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.)		
		Май 2006 г.	Юни 2006 г.	Юли 2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	61 597.24	187 348.31	60 448.86
2.	Други финансови разходи	366.43	224.40	93.89
3.	Разходи за външни услуги	4 948.91	5 754.11	7 632.03
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти		427.04	
5.	Разходи по валутни операции		5.10	
	Общо разходи	66 912.58	193 758.96	68 174.78

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 31.07.2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	334 415.50
2.	Други финансови разходи	1 643.04
3.	Разходи за външни услуги	23 794.11
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	427.04
5.	Разходи по валутни операции	5.10
	Общо разходи	360 284.79

* 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	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 01-30.06.2006 г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.07.2006г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	4 538.91	0.255	5 334.11	0.247	7 222.03	0.255
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	1 104.38	0.062	952.56	0.044	413.02	0.015
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	410.00	0.023	420.00	0.019	410.00	0.014
4.	Други финансови разходи	366.43	0.021	224.40	0.010	93.89	0.003
4.1.	Банкови такси по преводни операции	9.00	0.001	3.60	0.000	4.40	0.000
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	343.43	0.019	206.80	0.010	75.49	0.003

4.3.	Други	14.00	0.001	14.00	0.001	14.00	0.000
	Общо разходи	6 419.72	0.360	6 931.07	0.320	8 138.94	0.287

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 31.07.2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.03-31.07.2006
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	21 744.11	1.244
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	5 335.61	0.305
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	2 050.00	0.117
4.	Други финансови разходи	1 643.04	0.095
4.1.	Банкови такси по преводни операции	44.00	0.003
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	1 515.04	0.087
4.3.	Други	84.00	0.005
	Общо разходи	30 772.76	1.761

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **217 452.73 лв.**, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от преоценка 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	3 868.22	3 683.64	5 102.78
2.	Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	83 821.46	81 373.28	200 645.34
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	15.23	1 617.84	376.53
4.	Други финансови приходи	940.00		
5.	Приходи от съучастия в лева		152 552.97	11 328.08
	Общо приходи	88 644.91	239 227.73	217 452.73

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 31.07.2006 г.
1.	Приходи от лихви	15 858.70
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	428 820.10
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2 067.24
4.	Други финансови приходи	940.00
5.	Приходи от съучастия в лева	163 881.05
Общо приходи		611 567.09

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 2 338 557.37 лв.

Към 31.07.2006 г. нетната стойност на активите на Фонда е 3 216 979.03 лв.

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е 2 834 197,77 лв.

За периода 01.03-31.07.2006 г. средната нетна стойност на активите на Фонда е 1 747 487,90 лв.

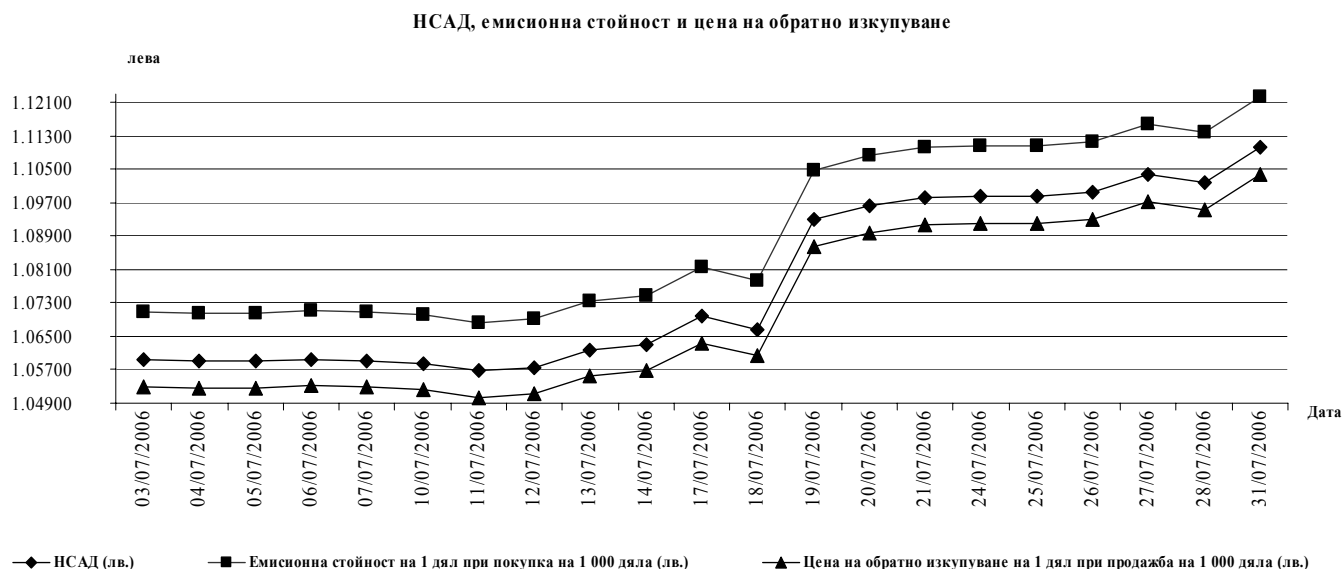
IX. Данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

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	1.05930	1.07089	1.05300
04/07/2006	1.05898	1.07057	1.05269
05/07/2006	1.05899	1.07058	1.05270
06/07/2006	1.05946	1.07105	1.05316
07/07/2006	1.05912	1.07071	1.05282
10/07/2006	1.05852	1.07011	1.05223
11/07/2006	1.05667	1.06824	1.05039
12/07/2006	1.05759	1.06917	1.05130
13/07/2006	1.06175	1.07337	1.05544
14/07/2006	1.06315	1.07478	1.05683
17/07/2006	1.06974	1.08144	1.06339
18/07/2006	1.06663	1.07830	1.06030

19/07/2006	1.09285	1.10478	1.08639
20/07/2006	1.09623	1.10819	1.08975
21/07/2006	1.09827	1.11025	1.09178
24/07/2006	1.09853	1.11052	1.09204
25/07/2006	1.09854	1.11053	1.09205
26/07/2006	1.09952	1.11152	1.09302
27/07/2006	1.10365	1.11569	1.09713
28/07/2006	1.10176	1.11378	1.09525
31/07/2006	1.11021	1.12231	1.10366

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 **690 748** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
03/07/2006	5 000	1.05930
04/07/2006	2 803	1.05898
06/07/2006	1 000	1.05946
10/07/2006	523 983	1.05852
11/07/2006	2 809	1.05667
13/07/2006	6 372	1.06175
14/07/2006	1 004	1.06315

18/07/2006	3 710	1.06663
19/07/2006	3 167	1.09285
20/07/2006	18 062	1.09623
24/07/2006	4 460	1.09853
26/07/2006	9 000	1.09952
27/07/2006	98 680	1.10365
28/07/2006	2 693	1.10176
31/07/2006	8 005	1.11021

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 **7 721 дяла** като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
18/07/2006	2 969	1.06663
20/07/2006	2 752	1.09623
31/07/2006	2 000	1.11021

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 **31.07.2006 г.** общия брой дялове в обръщение на Фонда е **2 890 673 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 **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.

Към **31.07.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **93 306.87 лв.**, свързани с придобиването на акции на три публични дружества и **3 112.05 лв.**, свързани с разпределението на дивидент на четири 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 **10 351.46 лв.**

Към **31.07.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **15 499.14 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	8 143.64	8 978.90	14 676.12
1.1.	Такса управление	4 538.91	5 334.11	7 222.03
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	3 604.73	3 644.79	7 454.09
2.	Задължения към Банката Депозитар	410.00	420.00	410.00
3.	Други задължения	1 104.38	952.56	413.02
	Общо текущи пасиви	9 658.02	10 351.46	15 499.14

Обобщена информация за отчетния период и за двата предходни 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	1 569 412.98	1 945 378.60	2 348 908.83
Стойност на активите към края на периода	1 945 378.60	2 348 908.83	3 232 478.17
Стойност на текущите задължения в началото на периода	13 456.82	9 658.02	10 351.46
Стойност на текущите задължения към края на периода	9 658.02	10 351.46	15 499.14
Общо приходи от дейността към края на периода	154 886.63	394 114.36	611 567.09
Общо разходи за дейността към края на периода	98 351.05	292 110.01	360 284.79
Балансова печалба към края на периода	56 535.58	102 004.35	251 282.30
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	1 555 956.16	1 935 720.58	2 338 557.37
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	1 935 720.58	2 338 557.37	3 216 979.03
Брой дялове в обръщение към края на периода	1 865 530	2 207 646	2 890 673
Средна НСА за периода	1 781 257.32	2 163 081.92	2 834 197,77
НСА за един дял *	1.03763	1.05930	1.11288
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.04901	1.07089	1.12501
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.03144	1.05300	1.10632

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 31/05/2006 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		159 679.88	8.43	209 677.30	9.55	653 397.09	20.83
3. Депозити		303 092.65	16.01	304 249.72	13.85	305 449.83	9.74
4. Дългови ценни книжа		237 079.17	12.52	418 237.78	19.04	532 796.09	16.99
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		237 079.17	12.52	418 237.78	19.04	532 796.09	16.99
4.2.1. Корпоративни облигации:		237 079.17	12.52	418 237.78	19.04	532 796.09	16.99
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	46 343.15	2.45	46 687.25	2.13	46 544.53	1.48
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100031058	49 301.32	2.60	49 550.15	2.26	50 136.11	1.60
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	141 434.70	7.47	142 334.93	6.48	144 227.90	4.60
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG21000041057		0.00	120 924.64	5.50	121 735.02	3.88
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065		0.00	58 740.81	2.67	59 149.44	1.89
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057					42 705.64	1.36
РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД	BG2100026066					68 297.45	2.18
4.2.2. Ипотечни облигации:							
5. Акции		1 132 303.57	59.81	1 202 928.35	54.77	1 582 638.87	50.47
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	25 673.75	1.36	4 250.00	0.20	4 490.00	0.14
КЗ ОДЕСОС АД	BG11KOVABT17	149 086.47	7.87	198 625.44	9.04	252 943.86	8.07
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	132 527.46	7.00	166 344.60	7.57	165 908.00	5.29
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	9 800.21	0.52	9 910.16	0.45	10 027.44	0.32
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	22 248.60	1.18	36 040.00	1.64	42 792.20	1.36
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	15 933.78	0.84	1 778.40	0.08	1 850.22	0.06
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	7 382.76	0.39	33 997.92	1.55	86 786.44	2.77
ФАВОРИТ ХОЛД АД	BG1100035986	3 366.38	0.18	3 192.16	0.15		
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAT18	135 553.87	7.16				

ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	104 288.08	5.51	102 225.92	4.65	106 481.36	3.40
МОМИНА КРЕПОСТ АД	BG11MOVEAT12	441.60	0.02	416.70	0.02	448.20	0.01
ИНВЕСТОР БГ АД	BG1100019048	2 614.52	0.14	2 731.88	0.12		
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	49 016.27	2.59	54 315.00	2.47	59 106.79	1.88
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	108 131.10	5.71	119 452.30	5.44	162 043.20	5.17
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	43 993.00	2.32	45 464.49	2.07	62 818.97	2.00
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	26 880.00	1.42	30 000.00	1.37	27 600.00	0.88
ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	184 832.00	9.76	236 768.00	10.78	285 967.50	9.12
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	5 006.50	0.26	4 780.40	0.22	4 812.70	0.15
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	71 467.22	3.77	83 314.98	3.79	80 082.30	2.55
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997	20 960.00	1.11				
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	13 100.00	0.69	13 600.00	0.62	13 100.00	0.42
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057			52 200.00	2.38	52 200.00	1.67
ПРАВА ЗД ЕВРОИНС АД	BG4000024068			3 520.00	0.16		
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19					23 500.00	0.75
М+С ХИДРАВЛИК АД - БЛОКИРАНИ	BG11MPKAAT18					130 518.23	4.16
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД - БЛОКИРАНИ	BG1100033981					9 161.46	0.29
6. Дялове, в т.ч.:		61 023.33	3.22	61 262.71	2.79	61 777.37	1.97
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ	BG9000006064	61 023.33	3.22	61 262.71	2.79	61 777.37	1.97
ОБЩО:		1 893 178.60	100.00	2 196 355.86	100.00	3 136 059.25	100.00