

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

Договорен Фонд „ДСК Растеж”
 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 по разплащателни сметки	653 397.09	20.83
Депозити	305 449.83	9.74
Дългови ценни книжа /общо/	532 796.09	16.99
Корпоративни облигации	532 796.09	16.99
Акции /общо/	1 582 638.87	50.47
Акции - Холдинги	103 761.20	3.31
Акции - Туризм	165 908.00	5.29
Акции - Лека промишленост	248 810.37	7.93
Акции - Химическа промишленост	101 898.99	3.25
Акции - Машиностроене	132 368.45	4.22
Акции - Строителство и ремонт	252 943.86	8.07
Акции – Интернет и телекомуникации		
Акции - Металургия	86 786.44	2.77
Акции - АДСИЦ	97 712.70	3.12
Акции - Финанси	392 448.86	12.51
Дялове на Договорни фондове	61 777.37	1.97
Общо	3 136 059.25	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 изтъргуван и ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
03.8.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	2 191	95 378.63
04.8.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	2 000	28 401.88
04.8.2006	покупка	Акции - Телекомуникации	8 996	87 575.34
07.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	10 000	45 162.00
08.8.2006	покупка	Акции - Химическа промишленост	11 000	103 441.05
10.8.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	1 975	27 868.47
10.8.2006	покупка	Акции - АДСИЦ	40 000	56 201.60
14.8.2006	покупка	Права - АДСИЦ	16 000	4 012.00
15.8.2006	покупка	Акции - Финанси	250	8 151.88
15.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	10 855	59 437.27
15.8.2006	покупка	Права - Застраховане	22 000	72 600.00
16.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	2 775	12 100.19
17.8.2006	покупка	Акции - Телекомуникации	185	1 803.59
17.8.2006	покупка	Акции - Телекомуникации	3 600	35 096.98
18.8.2006	покупка	Акции - Финанси	3 000	99 297.00
21.8.2006	покупка	Корпоративни облигации	55	109 612.62
22.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	430	1 914.93
22.8.2006	покупка	Акции - Финанси	50	1 644.92
24.8.2006	покупка	Корпоративни облигации	44	87 747.51
25.8.2006	покупка	Акции - Металургия	600	3 761.25
25.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	560	3 066.77
28.8.2006	покупка	Акции - Металургия	700	4 381.10
29.8.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	4 037	57 497.38
29.8.2006	покупка	Акции - Холдинги	1 000	5 466.35
30.8.2006	покупка	Акции - Финанси	120	3 941.79
31.8.2006	покупка	Корпоративни облигации	53	109 006.50
31.8.2006	покупка	Акции - АДСИЦ	9 810	13 676.81
Общо:			152 286	1 138 245.81

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.)
02.8.2006	продажба	Акции - Строителство и ремонт	1 807	252 069.27
17.8.2006	продажба	Корпоративни облигации	23	24 725.89
21.8.2006	продажба	Корпоративни облигации	18	35 903.75
25.8.2006	продажба	Корпоративни облигации	7	13 962.53
Общо:			1 855	326 661.44

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 10 публични дружества и права на две публични дружества, спадащи към 7 икономически отрасли.

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

Към **31.08.2006 г.** делът на акциите възлиза на **57.51%** 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 и съответно са продадени корпоративни книжа, издадени от два емитента. Към **31.08.2006 г.** делът на корпоративните облигации възлиза на **19.18%** 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 **31.08.2006 г.** е **1.64%**.

3.4. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период делът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **7.74%**.

Към **31.08.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **13.93%** 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.

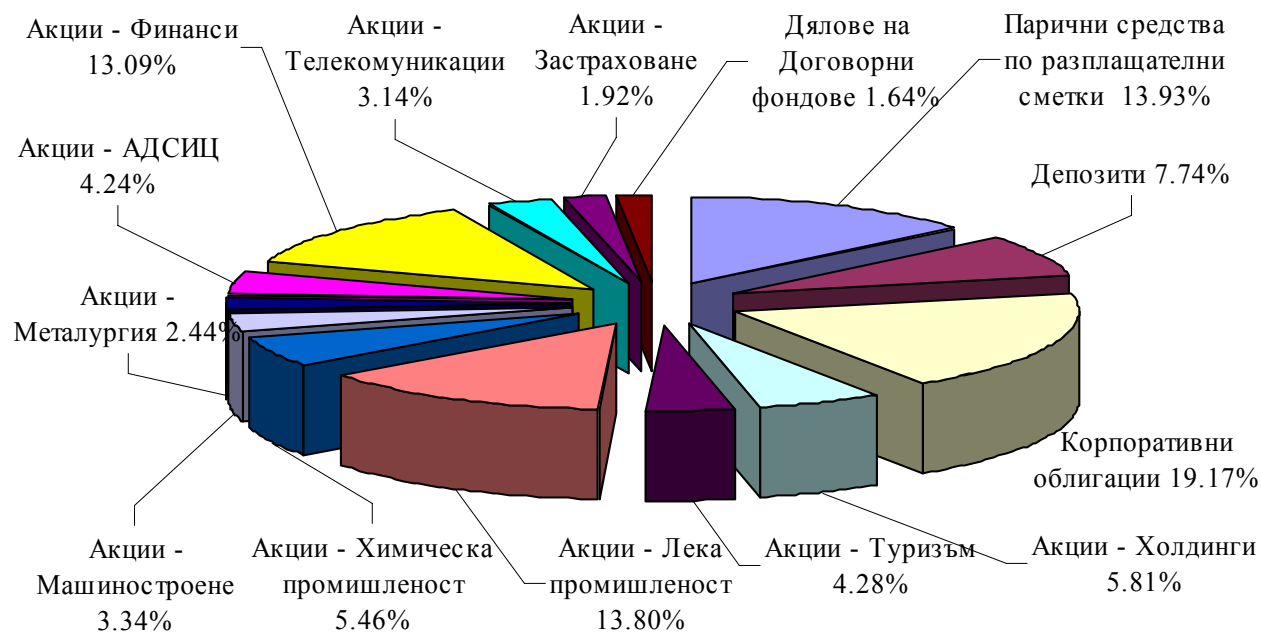
Таблица 4

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 по разплащателни сметки	209 677.30	9.55	653 397.09	20.83	551 927.46	13.93
Депозити	304 249.72	13.85	305 449.83	9.74	306 655.67	7.74

Дългови ценни книжа /общо/	418 237.78	19.04	532 796.09	16.99	759 589.14	19.17
Корпоративни облигации	418 237.78	19.04	532 796.09	16.99	759 589.14	19.17
Акции /общо/	1 202 928.35	54.77	1 582 638.87	50.47	2 278 433.15	57.52
Акции - Холдинги	100 667.30	4.59	103 761.20	3.31	229 911.24	5.81
Акции - Туризм	166 344.60	7.57	165 908.00	5.29	169 619.10	4.28
Акции - Лека промишленост	165 333.49	7.53	248 810.37	7.93	546 726.29	13.80
Акции - Химическа промишленост	90 355.00	4.11	101 898.99	3.25	216 188.88	5.46
Акции - Машиностроене	1 778.40	0.08	132 368.45	4.22	132 194.03	3.34
Акции - Строителство и ремонт	198 625.44	9.04	252 943.86	8.07		0.0
Акции – Интернет и телекомуникации	2 731.88	0.12				0.00
Акции - Металургия	33 997.92	1.55	86 786.44	2.77	96 667.44	2.44
Акции - АДСИЦ	100 580.40	4.58	97 712.70	3.12	167 884.40	4.24
Акции - Финанси	338 993.92	15.44	392 448.86	12.51	518 634.83	13.09
Акции - Телекомуникации					124 486.94	3.14
Права - Застраховане	3 520.00	0.16				0.00
Акции - Застраховане					76 120.00	1.92
Дялове на Договорни фондове	61 262.71	2.79	61 777.37	1.97	64 973.06	1.64
Общо	2 196 355.86	100	3 136 059.25	100.00	3 961 578.48	100.00

Графика 1

Структура на портфейла на ДФ ДСК Растеж към 31.08.2006 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 **31.07.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **3 136 059.25 лв.**

Към **31.08.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **3 961 578.48 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.)		
		Юни 2006 г.	Юли 2006 г.	Август 2006 г.
1.	Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти *	187 348.31	60 448.86	160 057.97
2.	Други финансови разходи	224.40	93.89	328.28
3.	Разходи за външни услуги	5 754.11	7 632.03	9 756.37
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	427.04		895.40
5.	Разходи по валутни операции	5.10		
	Общо разходи	193 758.96	68 174.78	171 038.02

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 преоценка на финансови активи и инструменти *	494 473.47
2.	Други финансови разходи	1 971.32
3.	Разходи за външни услуги	33 550.48
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	1 322.44
5.	Разходи по валутни операции	5.10
	Общо разходи	531 322.81

** 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	Юни 2006 г.		Юли 2006 г.		Август 2006 г.	
		Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.06.2006г.	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.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	5 334.11	0.247	7 222.03	0.255	9 326.37	0.255
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	952.56	0.044	413.02	0.015	3 503.19	0.096
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	420.00	0.019	410.00	0.014	430.00	0.012
4.	Други финансови разходи	224.40	0.010	93.89	0.003	328.28	0.009
4.1.	Банкови такси по преводни операции	3.60	0.000	4.40	0.000	3.20	0.000
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	206.80	0.010	75.49	0.003	311.07	0.008
4.3.	Други	14.00	0.001	14.00	0.000	14.01	0.000
	Общо разходи	6 931.07	0.320	8 138.94	0.287	13 587.84	0.371

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 31.08.2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.03-31.08.2006
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	31 070.48	1.501
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	8 838.80	0.427
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	2 480.00	0.120
4.	Други финансови разходи	1 971.32	0.095
4.1.	Банкови такси по преводни операции	47.20	0.002
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	1 826.11	0.088
4.3.	Други	98.01	0.005
	Общо разходи	44 360.60	2.143

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **284 828.98 лв.**, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от преценка на 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	3 683.64	5 102.78	6 331.84
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	81 373.28	200 645.34	278 376.51
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 617.84	376.53	120.63
4.	Приходи от съучастия в лева	152 552.97	11 328.08	
	Общо приходи	239 227.73	217 452.73	284 828.98

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 31.08.2006 г.
1.	Приходи от лихви	22 190.54
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	707 196.61
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2 187.87
4.	Други финансови приходи	940.00
5.	Приходи от съучастия в лева	163 881.05
	Общо приходи	896 396.07

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 **3 216 979.03 лв.**

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

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **3 660 038.58 лв.**

За периода **01.03-31.08.2006 г.** средната нетна стойност на активите на Фонда е **2 069 711.11 лв.**

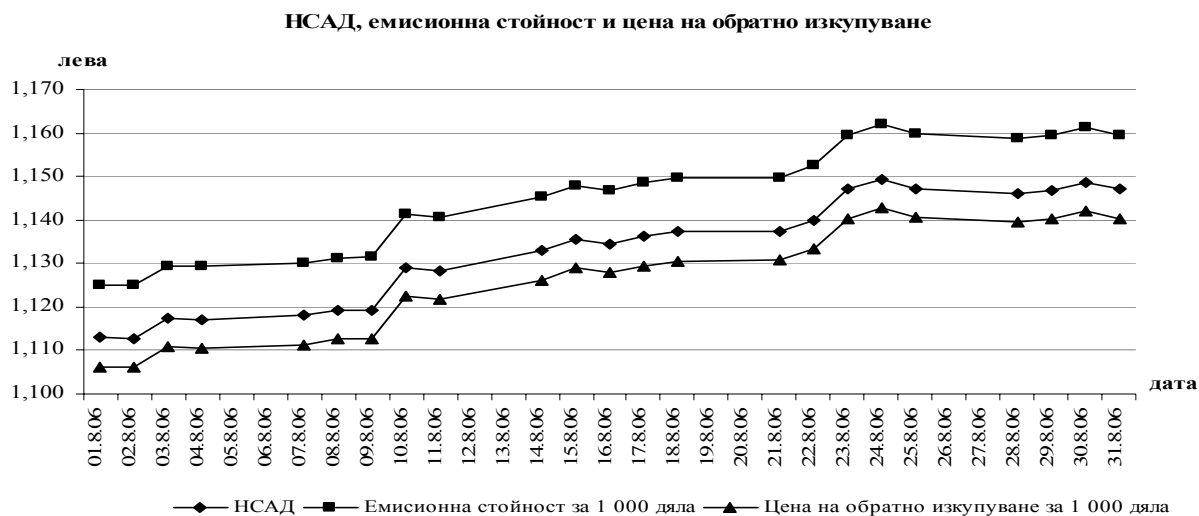
IX. Данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

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.)
01/08/2006	1.11288	1.12501	1.10632
02/08/2006	1.11279	1.12492	1.10623
03/08/2006	1.11731	1.12948	1.11072
04/08/2006	1.11716	1.12933	1.11057
07/08/2006	1.11796	1.13014	1.11137
08/08/2006	1.11915	1.13134	1.11255
09/08/2006	1.11933	1.13152	1.11273
10/08/2006	1.12914	1.14143	1.12249
11/08/2006	1.12834	1.14062	1.12170
14/08/2006	1.13284	1.14517	1.12618
15/08/2006	1.13558	1.14794	1.12890
16/08/2006	1.13448	1.14682	1.12781
17/08/2006	1.13612	1.14848	1.12944
18/08/2006	1.13727	1.14964	1.13058
21/08/2006	1.13745	1.14982	1.13076
22/08/2006	1.14002	1.15242	1.13332
23/08/2006	1.14709	1.15956	1.14035
24/08/2006	1.14946	1.16195	1.14271
25/08/2006	1.14725	1.15972	1.14051
28/08/2006	1.14622	1.15868	1.13949
29/08/2006	1.14696	1.15943	1.14023
30/08/2006	1.14871	1.16120	1.14197
31/08/2006	1.14700	1.15947	1.14026

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 **561 877** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
01/08/06	8 895	1.11288
02/08/06	3 557	1.11279
03/08/06	5 315	1.11731
04/08/06	4 694	1.11716
07/08/06	6 376	1.11796
08/08/06	1 325	1.11915
09/08/06	309 588	1.11933
10/08/06	22 105	1.12914
11/08/06	4 386	1.12834
15/08/06	4 260	1.13558
16/08/06	4 248	1.13448
17/08/06	62 915	1.13612
18/08/06	31 338	1.13727
21/08/06	5 264	1.13745
22/08/06	259	1.14002
23/08/06	861	1.14709
24/08/06	1 290	1.14946
25/08/06	9 491	1.14725
28/08/06	12 403	1.14622
29/08/06	10 312	1.14696
30/08/06	343	1.14871
31/08/06	52 652	1.14700

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

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
24/08/2006	657	1.14946

*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 **31.08.2006** г. общия брой дялове в обръщение на Фонда е **3 451 893** 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 **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.

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.

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 **15 499.14** лв.

Към **31.08.2006** г. стойността на текущите пасиви е **63 632.93** 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	8 978.90	14 676.12	15 717.93
1.1.	Такса управление	5 334.11	7 222.03	9 326.37
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	3 644.79	7 454.09	6 391.56
2.	Задължения към Банката Депозитар	420.00	410.00	430.00
3.	Други задължения	952.56	413.02	47 485.00
	Общо текущи пасиви	10 351.46	15 499.14	63 632.93

Обобщена информация за отчетния период и за двата предходни 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	1 945 378.60	2 348 908.83	3 232 478.17
Стойност на активите към края на периода	2 348 908.83	3 232 478.17	4 026 985.38
Стойност на текущите задължения в началото на периода	9 658.02	10 351.46	15 499.14
Стойност на текущите задължения към края на периода	10 351.46	15 499.14	63 632.93
Общо приходи от дейността към края на периода	394 114.36	611 567.09	896 396.07
Общо разходи за дейността към края на периода	292 110.01	360 284.79	531 322.81
Балансова печалба към края на периода	102 004.35	251 282.30	365 073.26
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	1 935 720.58	2 338 557.37	3 216 979.03
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	2 338 557.37	3 216 979.03	3 963 352.45
Брой дялове в обръщение към края на периода	2 207 646	2 890 673	3 451 893
Средна НСА за периода	2 163 081.92	2 834 197.77	3 660 038.58
НСА за един дял *	1.05930	1.11288	1.14817
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.07089	1.12501	1.16065
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.05300	1.10632	1.14143

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 30/06/2006 г.		към 31/07/2006 г.		към 31/08/2006 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		209 677.30	9.55	653 397.09	20.83	551 927.46	13.93
3. Депозити		304 249.72	13.85	305 449.83	9.74	306 655.67	7.74
4. Дългови ценни книжа		418 237.78	19.04	532 796.09	16.99	759 589.14	19.17
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		418 237.78	19.04	532 796.09	16.99	759 589.14	19.17
4.2.1. Корпоративни облигации:		418 237.78	19.04	532 796.09	16.99	759 589.14	19.17
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	46 687.25	2.13	46 544.53	1.48	22 579.20	0.58
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100031058	49 550.15	2.26	50 136.11	1.60		
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	142 334.93	6.48	144 227.90	4.60	139 071.25	3.51
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100041057	120 924.64	5.50	121 735.02	3.88	317 787.37	8.02
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	58 740.81	2.67	59 149.44	1.89	60 241.52	1.52
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057			42 705.64	1.36	150 142.81	3.79
РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД	BG2100026066			68 297.45	2.18	69 766.99	1.76
4.2.2. Ипотечни облигации:							
5. Акции		1 202 928.35	54.77	1 582 638.87	50.47	2 278 433.15	57.52
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	4 250.00	0.20	4 490.00	0.14	67 318.20	1.70
КЗ ОДЕСОС АД	BG11KOVABT17	198 625.44	9.04	252 943.86	8.07		
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	166 344.60	7.57	165 908.00	5.29	169 619.10	4.28
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	9 910.16	0.45	10 027.44	0.32	9 822.20	0.25
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	36 040.00	1.64	42 792.20	1.36	44 186.10	1.12
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	1 778.40	0.08	1 850.22	0.06	1 675.80	0.04
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	33 997.92	1.55	86 786.44	2.77	96 667.44	2.44
ФАВОРИТ ХОЛД АД	BG1100035986	3 192.16	0.15				




ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	102 225.92	4.65	106 481.36	3.40	116 935.20	2.95
МОМИНА КРЕПОСТ АД	BG11MOVEAT12	416.70	0.02	448.20	0.01	437.40	0.01
ИНВЕТОР БГ АД	BG1100019048	2 731.88	0.12				
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	54 315.00	2.47	59 106.79	1.88	62 552.78	1.58
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	119 452.30	5.44	162 043.20	5.17	258 758.12	6.53
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	45 464.49	2.07	62 818.97	2.00	135 737.49	3.43
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	30 000.00	1.37	27 600.00	0.88	26 760.00	0.68
ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	236 768.00	10.78	285 967.50	9.12	401 699.63	10.14
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	4 780.40	0.22	4 812.70	0.15	4 586.60	0.12
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	83 314.98	3.79	80 082.30	2.55	143 609.38	3.63
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997					124 486.94	3.14
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	13 600.00	0.62	13 100.00	0.42	12 600.00	0.32
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057	52 200.00	2.38	52 200.00	1.67	123 937.80	3.13
ПРАВА ЗД ЕВРОИНС АД	BG4000024068	3 520.00	0.16				
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19			23 500.00	0.75	151 793.28	3.83
ТОПЛИВО АД	BG11TOSOAT18					109 450.00	2.76
М+С ХИДРАВЛИК АД - БЛОКИРАНИ	BG11MPKAAT18			130 518.23	4.16	130 518.23	3.29
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
б. Дялове. в т.ч.:		61 262.71	2.79	61 777.37	1.97	64 973.06	1.64
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ	BG9000006064	61 262.71	2.79	61 777.37	1.97	64 973.06	1.64
ОБЩО:		2 196 355.86	100.00	3 136 059.25	100.00	3 961 578.48	100.00