

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

Договорен Фонд „ДСК Баланс”
 за Октомври 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 **30.09.2006 г.** е представена в Таблица 1.

Таблица 1

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА		
АКТИВИ	Към 30.09.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства в каса и в разплащателни сметки	835 636.85	15.08
Депозити	1 223 447.48	22.08
Дългови ценни книжа /общо/	1 386 283.44	25.02
Корпоративни облигации	1 286 576.02	23.22
Ипотечни облигации	99 707.42	1.80
Акции /общо/	1 999 260.52	36.09
Акции - Холдинги	157 362.85	2.84
Акции - Туризм	187 199.48	3.38
Акции - Лека промишленост	456 526.72	8.24
Акции - Химическа промишленост	179 871.54	3.25
Акции - Машиностроене	151 935.84	2.74
Акции - Телекомуникации и високи технологии	85 040.00	1.53
Акции - Металургия	82 517.78	1.49
Акции - АДСИЦ	176 436.20	3.19
Акции – Финанси	397 918.31	7.18
Акции – Застраховане	77 400.00	1.40
Акции - Тежка промишленост	47 051.80	0.85
Дялове на Договорни фондове	95 810.80	1.73
Общо	5 540 439.09	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.)
05.10.06	покупка	Акции - Финанси	15 000	78 234.00
06.10.06	покупка	Акции - Застраховане	6 000	25 576.50
09.10.06	покупка	Корпоративни облигации	140	283 471.70
09.10.06	покупка	Корпоративни облигации	80	160 929.15
11.10.06	покупка	Корпоративни облигации	100	201 521.74
11.10.06	покупка	Корпоративни облигации	130	256 120.09
12.10.06	покупка	Акции - Финанси	1 000	35 105.00
12.10.06	покупка	Корпоративни облигации	100	208 020.07
13.10.06	покупка	Акции - Холдинги	35 000	160 429.85
13.10.06	покупка	Акции - АДСИЦ	40 000	53 359.60
13.10.06	покупка	Акции - Финанси	5 000	178 534.00
17.10.06	покупка	Права - Финанси	22 000	45 014.64
17.10.06	покупка	Права - Финанси	24 000	50 069.76
18.10.06	покупка	Акции - Лека промишленост	780	51 634.44
19.10.06	покупка	Акции - Химическа промишленост	20 000	266 798.00
20.10.06	покупка	Акции - Туризм	800	61 062.64
27.10.06	покупка	Акции - финанси	49 827	199 308.00
31.10.06	покупка	Акции - Лека промишленост	579	14 808.79
Общо:			220 536	2 329 997.97

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.)
23.10.2006	продажба	Акции - Лека промишленост	500	22 931.00
Общо:			500	22 931.00

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

Към **31.10.2006 г.** делът на акциите възлиза на **26.67%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.2. Корпоративни облигации

През изтеклия период има покупки на ценни книжа от този вид на пет емитента. Към **31.10.2006 г.** делът на корпоративните облигации възлиза на **18.46%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.3. Ипотечни облигации

През изтеклия период няма сделки с ценни книжа от този вид. Към **31.10.2006 г.** делът на ипотечните облигации е **0.77%** 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 **31.10.2006 г.** е **0.77%**.

3.5. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период делът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **51.01%**.

Към **31.10.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **2.32%** 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.

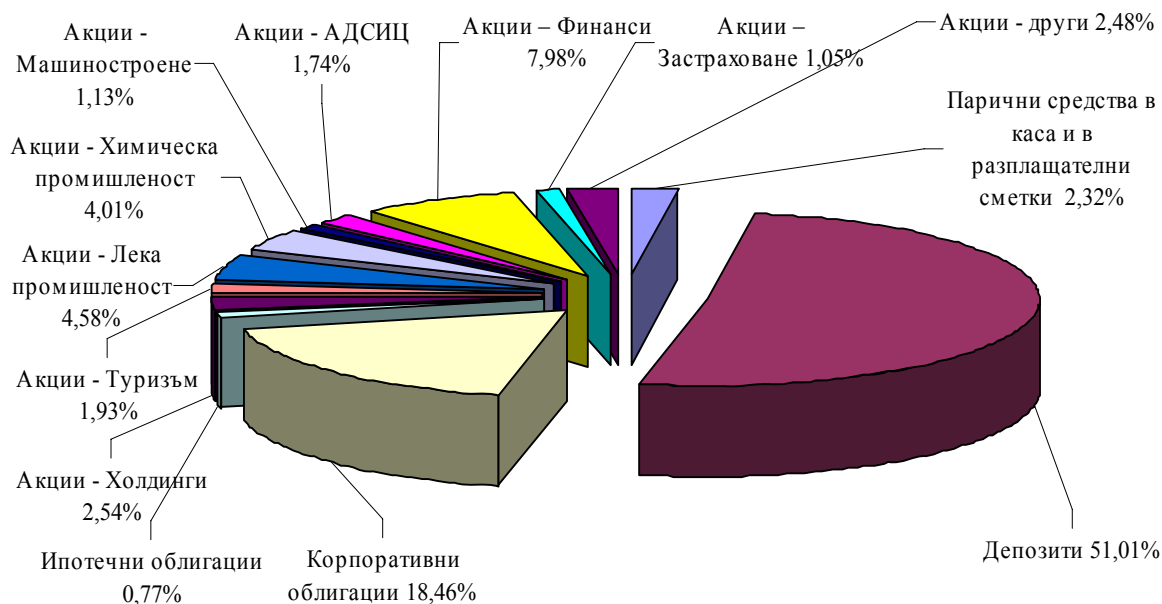
Таблица 4

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА						
АКТИВИ	Към 31.08.2006 г.		Към 30.09.2006 г.		Към 31.10.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства в каса и в разплащателни сметки	1 061 206.61	19.61	835 636.85	15.08	301 443.47	2.32
Депозити	968 778.43	17.90	1 223 447.48	22.08	6 631 332.98	51.01
Дългови ценни книжа /общо/	1 681 617.78	31.07	1 386 283.44	25.02	2 499 569.64	19.23
Корпоративни облигации	1 578 741.12	29.17	1 286 576.02	23.22	2 399 069.31	18.46
Ипотечни облигации	102 876.66	1.90	99 707.42	1.80	100 500.33	0.77
Акции /общо/	1 606 471.39	29.68	1 999 260.52	36.09	3 466 131.75	26.67
Акции - Холдинги	141 758.03	2.61	157 362.85	2.84	329 889.58	2.54
Акции - Туризъм	109 090.80	2.02	187 199.48	3.38	251 193.60	1.93
Акции - Лека промишленост	431 867.26	7.98	456 526.72	8.24	595 243.84	4.58
Акции - Химическа промишленост	142 064.31	2.62	179 871.54	3.25	520 828.63	4.01
Акции - Машиностроене	82 662.14	1.53	151 935.84	2.74	146 199.62	1.13
Акции - Телекомуникации и високи технологии	77 920.00	1.44	85 040.00	1.53	80 360.00	0.62

Акции - Металургия	61 034.42	1.13	82 517.78	1.49	95 018.92	0.73
Акции - АДСИЦ	131 496.80	2.43	176 436.20	3.19	226 550.00	1.74
Акции – Финанси	366 297.63	6.77	397 918.31	7.18	1 037 830.76	7.98
Акции – Застраховане	62 280.00	1.15	77 400.00	1.40	135 840.00	1.05
Акции - Тежка промишленост			47 051.80	0.85	47 176.80	0.36
Дялове на Договорни фондове	94 185.21	1.74	95 810.80	1.73	100 472.01	0.77
Общо	5 515 368.72	100.00	5 540 439.09	100.00	12 998 949.85	100.00

Графика 1

Структура на портфейла на ДФ ДСК Баланс към 31.10.2006 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 **30.09.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **5 540 439.09 лв.**

Към **31.10.2006 г.** стойността на портфейла на Фонда е **12 998 949.85 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.)		
		Август 2006 г.	Септември 2006 г.	Октомври 2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	136 100.71	174 219.26	266 785.85
2.	Други финансови разходи	270.09	192.33	267.20
3.	Разходи за външни услуги	10 742.06	12 028.14	23 181.23
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	870.92	1 058.03	
	Общо разходи	147 983.78	187 497.76	290 234.28

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 31.10.2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	828 514.64
2.	Други финансови разходи	2 151.54
3.	Разходи за външни услуги	75 804.49
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	2 557.66
5.	Разходи по валутни операции	25.60
	Общо разходи	909 053.93

* 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	Август 2006 г.		Септември 2006 г.		Октомври 2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.08.2006г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.09.2006г.	Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.10.2006г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	10 312.06	0.212	11 638.14	0.205	22 761.28	0.209
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	3 059.53	0.063	617.68	0.011	3 281.63	0.030
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	430.00	0.009	390.00	0.007	419.95	0.004
4.	Други финансови разходи	270.09	0.006	192.33	0.003	267.20	0.002
4.1.	Банкови такси по преводни операции	16.40	0.000	28.20	0.000	73.20	0.000
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	239.68	0.005	150.13	0.003	180.00	0.002
4.3.	Други	14.01	0.000	14.00	0.000	14.00	0.000
	Общо разходи	14 071.68	0.290	12 838.15	0.227	26 730.06	0.245

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 31.10.2006 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.01-31.10.2006
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	71 694.54	2.070
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	10 602.57	0.306
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	4 109.95	0.119
4.	Други финансови разходи	2 151.54	0.062
4.1.	Банкови такси по преводни операции	197.40	0.006
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	1 814.13	0.052
4.3.	Други	140.01	0.004
	Общо разходи	88 558.60	2.557

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **670 784.17 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 **31.10.2006 г** са представени в таблица 10.

Таблица 9

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)		
		Август 2006 г.	Септември 2006 г.	Октомври 2006 г.
1.	Приходи от лихви	15 821.99	17 283.90	36 906.01
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	193 729.03	316 140.66	633 074.66
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	292.09		803.50
4.	Приходи от съучастия		43 071.80	
	Общо приходи	209 843.11	376 496.36	670 784.17

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 31.10.2006 г.
1.	Приходи от лихви	110 505.47
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 501 088.36
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2 097.07
4.	Приходи от съучастия	150 724.63
	Общо приходи	1 764 415.53

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

Към **30.09.2006 г.** нетната стойност на активите на Фонда е **6 026 770.20 лв.**

Към **31.10.2006 г.** нетната стойност на активите на Фонда **13 078 871.20 лв.**

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **10 917 674.48 лв.**

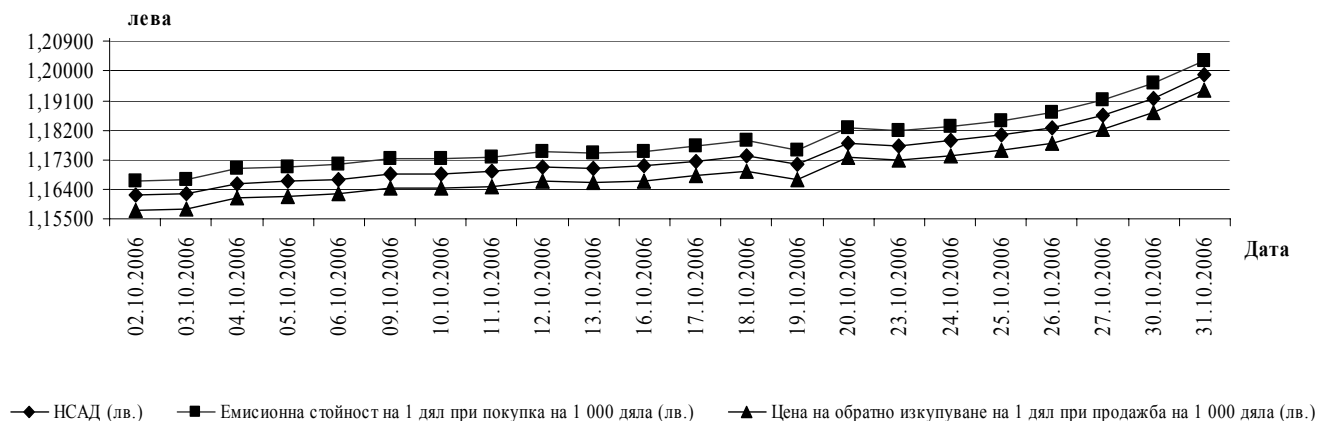
За периода **01.01-31.10.2006 г.** средната нетна стойност на активите на Фонда е **3 463 236.37 лв.**

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.)
02.10.2006	1.16213	1.16662	1.15764
03.10.2006	1.16265	1.16714	1.15816
04.10.2006	1.16570	1.17020	1.16120
05.10.2006	1.16643	1.17093	1.16193
06.10.2006	1.16714	1.17164	1.16264
09.10.2006	1.16875	1.17326	1.16424
10.10.2006	1.16869	1.17320	1.16418
11.10.2006	1.16935	1.17386	1.16484
12.10.2006	1.17088	1.17539	1.16637
13.10.2006	1.17049	1.17500	1.16598
16.10.2006	1.17116	1.17567	1.16665
17.10.2006	1.17255	1.17707	1.16803
18.10.2006	1.17417	1.17869	1.16965
19.10.2006	1.17158	1.17609	1.16707
20.10.2006	1.17812	1.18265	1.17359
23.10.2006	1.17732	1.18185	1.17279
24.10.2006	1.17872	1.18326	1.17418
25.10.2006	1.18040	1.18494	1.17586
26.10.2006	1.18277	1.18732	1.17822
27.10.2006	1.18668	1.19124	1.18212
30.10.2006	1.19187	1.19645	1.18729
31.10.2006	1.19878	1.20338	1.19418

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 **5 747 032** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
02.10.2006	6 685	1.16213
03.10.2006	40 723	1.16265
04.10.2006	2 476	1.16570
05.10.2006	13 727	1.16643
06.10.2006	21 945	1.16714
09.10.2006	5 140 478	1.16875
10.10.2006	43 504	1.16869
11.10.2006	25 713	1.16935
12.10.2006	15 298	1.17088
13.10.2006	5 221	1.17049
16.10.2006	198 669	1.17116
17.10.2006	9 395	1.17255
18.10.2006	18 797	1.17417
19.10.2006	14 484	1.17158
20.10.2006	4 528	1.17812
23.10.2006	12 539	1.17732
24.10.2006	12 172	1.17872
25.10.2006	1 265	1.18040
26.10.2006	63 827	1.18277
27.10.2006	13 457	1.18668
30.10.2006	17 203	1.19187
31.10.2006	64 926	1.19878

*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 **41 912** дяла като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
03.10.2006	433	1.16265
06.10.2006	4 539	1.16714
09.10.2006	2 662	1.16875
17.10.2006	2 396	1.17255
18.10.2006	5 682	1.17417
19.10.2006	87	1.17158
20.10.2006	444	1.17812
23.10.2006	87	1.17732
24.10.2006	10 995	1.17872
25.10.2006	1 701	1.18040
27.10.2006	7 813	1.18668
30.10.2006	5 073	1.19187

Към **31.10.2006 г.** общият брой дялове в обръщение на Фонда е **10 891 010 дяла**.

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

Към **30.09.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **491 032.00 лв.**, свързани с придобиването на акции на едно публично дружество и **9 600 лв.**, свързани с продажба на акции на едно публично дружество.

Към **31.10.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **126 730.00 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 **30.09.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **14 300.89 лв.**

Към **31.10.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **46 808.65 лв.**

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в таблица 14.

Таблица 14

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)		
		към 31.08.2006 г.	към 30.09.2006 г.	към 31.10.2006 г.
1.	Задължения към Управляващото Дружество	13 763.15	13 355.12	43 236.76
1.1.	Такса управление	10 312.06	11 638.14	22 761.28
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	3 451.09	1 716.98	20 475.48
2.	Задължения към Банката Депозитар	430.00	390.00	419.95
3.	Други задължения	35 023.15	555.77	3 151.94
	Общо текущи пасиви	49 216.30	14 300.89	46 808.65

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

Таблица 15

Показател	31.07.2006 - 31.08.2006 г.	31.08.2006 - 30.09.2006 г.	30.09.2006 - 31.10.2006 г.
Стойност на активите в началото на периода	4 418 477.68	5 463 814.07	6 041 071.09
Стойност на активите към края на периода	5 463 814.07	6 041 071.09	13 125 679.85
Стойност на текущите задължения в началото на периода	11 750.36	49 216.30	14 300.89
Стойност на текущите задължения към края на периода	49 216.30	14 300.89	46 808.65
Общо приходи от дейността към края на периода	717 135.00	1 093 631.36	1 764 415.53
Общо разходи за дейността към края на периода	431 321.89	618 819.65	909 053.93
Балансова печалба към края на периода	284 939.65	473 938.25	854 488.14
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	4 406 727.32	5 414 597.77	6 026 770.20
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	5 414 597.77	6 026 770.20	13 078 871.20
Брой дялове в обръщение към края на периода	4 811 851	5 185 890	10 891 010
Средна НСА за периода	4 856 305.73	5 663 497.75	10 917 674.48
НСА за един дял *	1.12526	1.16213	1.20089
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.12964	1.16662	1.20549
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.12088	1.15764	1.19629

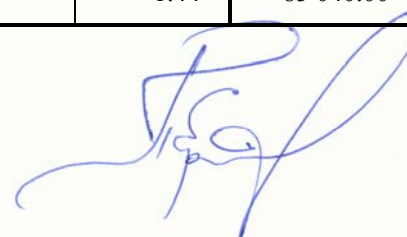
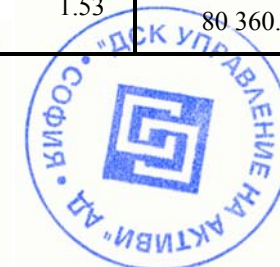
Заб.: Стойностите са валидни за поръчки подадени в деня или в най-близкия предходен работен ден към края на периода.



Петко Кръстев
Изпълнителен директор
на УД „ДСК Управление на активи” АД,
организиращо и управляващо
Договорен Фонд „ДСК Баланс”



Структура на портфейла на ДФ "ДСК БАЛАНС"		към 31/08/2006 г.		към 30/09/2006 г.		към 31/10/2006 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		1 061 206.61	19.61	835 636.85	15.08	301 443.47	2.32
3. Депозити		968 778.43	17.90	1 223 447.48	22.08	6 631 332.98	51.01
4. Дългови ценни книжа		1 681 617.78	31.07	1 386 283.44	25.02	2 499 569.64	19.23
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		1 681 617.78	31.07	1 386 283.44	25.02	2 499 569.64	19.23
4.2.1. Корпоративни облигации:		1 578 741.12	29.17	1 286 576.02	23.22	2 399 069.31	18.46
ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100032056	50 822.24	0.94	51 096.58	0.92	51 379.65	0.40
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	21 503.99	0.40	21 617.48	0.39	20 712.00	0.16
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	139 071.25	2.57	280 173.99	5.06	278 936.56	2.15
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД 2	BG2100041057	453 696.43	8.38	456 548.11	8.24	657 080.25	5.06
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057	473 052.68	8.74	477 139.86	8.61	684 149.32	5.26
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	281 127.11	5.19			289 067.76	2.22
РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД	BG2100026066	159 467.42	2.95			160 368.67	1.23
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	BG2100019061					257 375.10	1.98
4.2.2. Ипотечни облигации:		102 876.66	1.90	99 707.42	1.80	100 500.33	0.77
ТБ ЧПБ ТЕКСИМБАНК АД	BG2100019046	102 876.66	1.90	99 707.42	1.80	100 500.33	0.77
5. Акции		1 606 471.39	29.68	1 999 260.52	36.09	3 466 131.75	26.67
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	109 090.80	2.02	187 199.48	3.38	251 193.60	1.93
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	127 874.02	2.36	142 876.00	2.58	125 088.00	0.96
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	1 666.00	0.03	19 040.00	0.34	21 598.50	0.17
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	28 503.75	0.53	28 000.50	0.51	26 919.75	0.21
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	172 144.24	3.18	165 090.19	2.98	216 262.20	1.66
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	7 638.00	0.14	7 809.00	0.14	7 848.90	0.06
МОМИНА КРЕПОСТ АД	BG11MOVEAT12	8 748.00	0.16				
ФАВОРИТ ХОЛД АД	BG1100035986	2 275.50	0.04	2 403.15	0.04	2 290.30	0.02
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997	77 920.00	1.44	85 040.00	1.53	80 360.00	0.62

АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	61 034.42	1.13	82 517.78	1.49	95 018.92	0.73
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	7 534.80	0.14	7 714.20	0.14	7 475.00	0.06
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	BG1100038980	524.00	0.01	522.00	0.01	474.00	0.00
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	17 840.00	0.33	18 600.00	0.34	19 600.00	0.15
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ - БЛОКИРАНИ	BG1100018057			36 000.00	0.65	36 000.00	0.28
ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	42 183.00	0.78	42 720.50	0.77	58 892.80	0.45
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	86 250.96	1.59	106 001.40	1.91	116 943.48	0.90
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	24 010.56	0.44	26 591.04	0.48	26 138.88	0.20
БЕНЧМАРК АДСИЦ	BG1100036042	4 260.00	0.08	4 170.00	0.08	55 040.00	0.42
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2 АДСИЦ	BG1100030052	19 062.00	0.35	19 602.00	0.35	19 710.00	0.15
ТЪ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	324 114.63	5.99	355 197.81	6.41	620 723.11	4.78
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057	82 800.00	1.53	90 350.00	1.63	88 725.00	0.68
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	39 738.30	0.73	40 627.30	0.73	202 332.90	1.56
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19	123 101.00	2.27	148 560.53	2.68	253 893.64	1.95
ТОПЛИВО АД	BG11TOSOAT18	89 550.00	1.65	125 280.00	2.26	467 770.00	3.60
М+С ХИДРАВЛИК АД- БЛОКИРАНИ	BG11MPKAAT18	80 996.14	1.50				
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAT18			132 895.84	2.40	124 601.12	0.96
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД - БЛОКИРАНИ	BG1100033981	5 331.27	0.10				0.00
ЗД ЕВРОИНС АД - БЛОКИРАНИ	BG1100081055	62 280.00	1.15				0.00
ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055			77 400.00	1.40	135 840.00	1.05
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	BG1100019022			3 980.00	0.07	4 105.00	0.03
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ - БЛОКИРАНИ	BG1100019022			43 071.80	0.78	43 071.80	0.33
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	BG1100014973					81 675.00	0.63
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066					276 539.85	2.13
6. Дялове. в т.ч.:		94 185.21	1.74	95 810.80	1.73	100 472.01	0.77
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД	BG9000005066	94 185.21	1.74	95 810.80	1.73	100 472.01	0.77
ОБЩО:		5 412 259.42	100.00	5 540 439.09	100.00	12 998 949.85	100.00