

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

Договорен Фонд „ДСК Растеж”
За ноември 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 **31.10.2006 г.** е представена в Таблица 1.

Таблица 1

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА		
АКТИВИ	Към 30.10.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства по разплащателни сметки	534 580.72	4.69
Депозити	4 294 917.04	37.65
Дългови ценни книжа /общо/	796 776.12	6.98
Корпоративни облигации	796 776.12	6.98
Акции /общо/	5 707 671.32	50.04
Акции - Холдинги	540 724.43	4.74
Акции - Туризъм	422 027.20	3.70
Акции - Лека промишленост	998 631.42	8.75
Акции - Химическа промишленост	768 509.42	6.74
Акции - Машиностроене	222 509.42	1.95
Акции - Металургия	147 796.94	1.30
Акции - АДСИЦ	318 943.05	2.80
Акции - Финанси	1 889 202.95	16.56
Акции - Телекомуникации	128 385.15	1.13
Акции - Застраховане	196 402.00	1.72
Акции - Тежка промишленост	74 539.34	0.65
Дялове на Договорни фондове	72 603.23	0.64
Общо	11 406 548.43	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 и ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
01.11.2006	покупка	Акции - Финанси	131 277	526 683.32
02.11.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	6 000	254 581.46
06.11.2006	покупка	Акции - Финанси	24 552	141 843.78
09.11.2006	покупка	Акции - Финанси	34 544	34 544.00
14.11.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	84	5 408.98
16.11.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	500	31 995.70
17.11.2006	покупка	Акции - Химическа промишленост	24 510	170 344.50
17.11.2006	покупка	Корпоративни облигации	190	371 640.00
24.11.2006	покупка	Акции - Лека промишленост	40	2 547.62
30.11.2006	покупка	Акции - Финанси	13 500	94 783.50
Общо:			235 197	1 634 372.86

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.)
30.11.2006	продажба	Акции - Лека промишленост	2 394	115 760.67
Общо:			2 394	115 760.67

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 6 публични дружества, спадащи към 3 икономически отрасли.

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

Към **30.11.2006 г.** делът на акциите възлиза на **56.69%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.2. Корпоративни облигации

През изтеклия период са реализирани покупки на ценни книжа от този вид на един емитент и не са извършени продажби на корпоративни книжа. Към **30.11.2006 г.** дялът на корпоративните облигации възлиза на **8.29%** 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 **30.11.2006 г.** е **0.54%**.

3.4. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период дялът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **34.45%**.

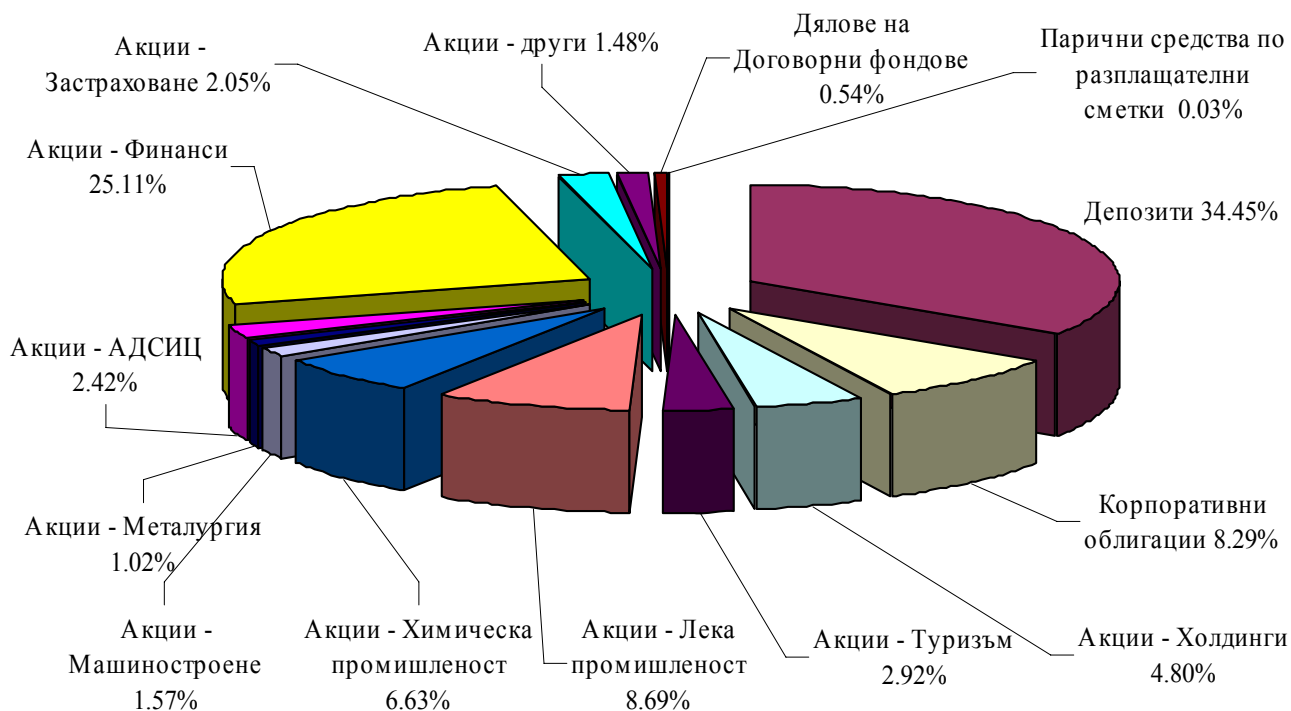
Към **30.11.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **0.03%** от стойността на портфейла.

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

АКТИВИ	СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА					
	към 30.09.2006 г.		към 31.10.2006 г.		към 30.11.2006 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства по разплащателни сметки	443 409.19	9.71	534 580.72	4.69	4 552.88	0.03
Депозити	558 124.90	12.23	4 294 917.04	37.65	4 893 200.62	34.45
Дългови ценни книжа /общо/	493 923.19	10.82	796 776.12	6.98	1 177 667.32	8.29
Корпоративни облигации	493 923.19	10.82	796 776.12	6.98	1 177 667.32	8.29
Акции /общо/	3 003 163.51	65.78	5 707 671.32	50.04	8 050 931.42	56.69
Акции - Холдинги	295 068.80	6.46	540 724.43	4.74	681 475.24	4.80
Акции - Туризм	325 730.21	7.14	422 027.20	3.70	414 571.75	2.92
Акции - Лека промишленост	688 160.29	15.07	998 631.42	8.75	1 234 396.85	8.69
Акции - Химическа промишленост	263 503.27	5.77	768 509.42	6.74	941 120.53	6.63
Акции - Машиностроене	233 302.09	5.11	222 509.42	1.95	222 338.10	1.57
Акции - Металургия	128 352.08	2.81	147 796.94	1.30	144 596.14	1.02
Акции - АДСИЦ	233 525.60	5.11	318 943.05	2.80	344 198.20	2.42
Права - АДСИЦ					100.00	0.00
Акции - Финанси	530 717.30	11.63	1 889 202.95	16.56	3 566 691.77	25.11
Акции - Телекомуникации	135 862.03	2.98	128 385.15	1.13	127 043.14	0.89
Акции - Застраховане	94 600.00	2.07	196 402.00	1.72	290 786.00	2.05
Акции - Тежка промишленост	74 341.84	1.63	74 539.34	0.65	83 613.60	0.59
Дялове на Договорни фондове	66 642.73	1.46	72 603.23	0.64	76 265.71	0.54
Общо	4 565 263.52	100.00	11 406 548.43	100.00	14 202 617.95	100.00

Структура на портфейла на ДФ ДСК Растеж към 30.11.2006 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 31.10.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е **11 406 548.43 лв.**

Към 30.11.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е **14 202 617.95 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.)		
		Септември 2006 г.	Октомври 2006 г.	Ноември 2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	232 041.60	392 041.15	914 903.04
2.	Други финансови разходи	248.85	236.97	120.55
3.	Разходи за външни услуги	11 439.05	24 299.31	31 928.26
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	71.61	86.32	
5.	Разходи по валутни операции	0.03		32.30
	Общо разходи	243 801.14	416 663.75	946 984.15

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 30.11.2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	2 033 459.26
2.	Други финансови разходи	2 577.69
3.	Разходи за външни услуги	101 217.10
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	1 480.37
5.	Разходи по валутни операции	37.43
	Общо разходи	2 138 771.85

** 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	Септември 2006 г.		Октомври 2006 г.		Ноември 2006 г.	
		Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.09.2006г	Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.10.2006г	Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-30.11.2006г
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	11 049.05	0.247	23 879.36	0.250	31 508.21	0.247
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	1 234.91	0.028	5 848.98	0.061	3 512.37	0.027
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	390.00	0.009	419.95	0.004	420.05	0.003
4.	Други финансови разходи	248.85	0.006	236.97	0.003	120.42	0.001
4.1.	Банкови такси по преводни операции	26.20	0.001	49.00	0.001	13.80	0.000
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	208.65	0.005	173.97	0.002	92.62	0.001
4.3.	Други	14.00	0.000	14.00	0.000	14.00	0.000
	Общо разходи	12 922.81	0.288	30 385.26	0.318	35 561.05	0.278

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 30.11.2006 г	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.03-30.11.2006 г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	97 507.10	2.245
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	19 435.06	0.447
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	3 710.00	0.085
4.	Други финансови разходи	2 577.56	0.059
4.1.	Банкови такси по преводни операции	136.20	0.003
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	2 301.35	0.053
4.3.	Други	140.01	0.003
	Общо разходи	123 229.72	2.836

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **2 010 396.86 лв.**, включващи приходи от преценка на финансови активи, приходи от лихви по дългови ценни книжа и предоставени депозити, приходи от съучастия и приходи от операции с финансови активи (таблица 9). Общите приходи към **30.11.2006 г** са представени в таблица 10.

Таблица 9

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)		
		Септември 2006 г.	Октомври 2006 г.	Ноември 2006 г.
1.	Приходи от лихви	6 829.95	15 839.46	18 449.03
2.	Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	426 364.89	966 735.64	1 931 935.10
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти			3 218.73
4.	Приходи от съучастия в лева	68 053.44		56 794.00
	Общо приходи	501 248.28	982 575.10	2 010 396.86

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 30.11.2006 г.
1.	Приходи от лихви	63 308.98
2.	Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	4 032 232.24
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	5 406.60
4.	Приходи от съучастия в лева	288 728.49
5.	Други финансови приходи	940.00
	Общо приходи	4 390 616.31

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

Към 31.10.2006 г. нетната стойност на активите на Фонда е **11 546 324.53 лв.**

Към 30.11.2006 г. нетната стойност на активите на Фонда е **14 296 465.12 лв.**

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **12 777 274.81 лв.**

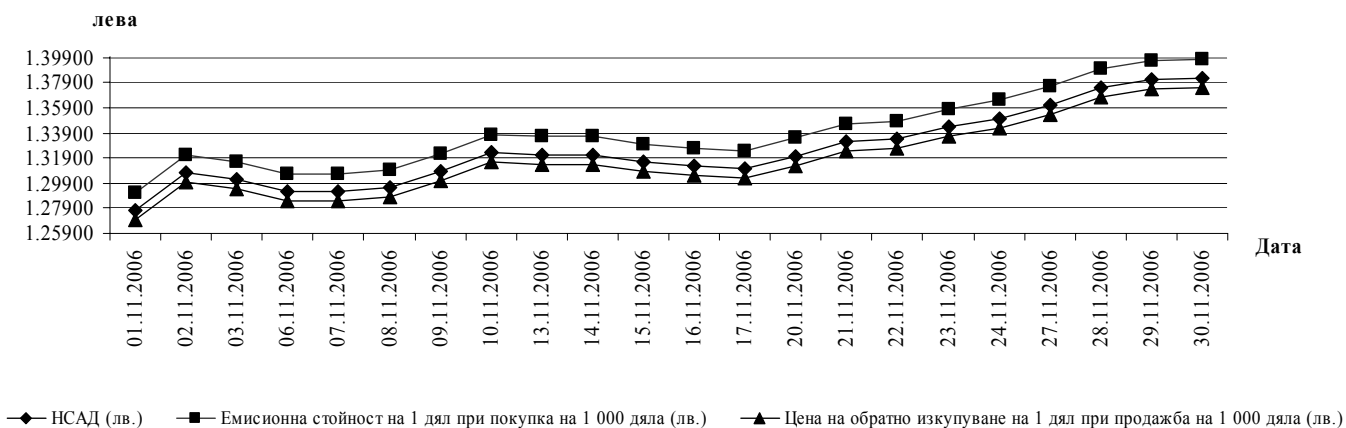
За периода 01.03-30.11.2006 г. средната нетна стойност на активите на Фонда е **4 344 211.60 лв.**

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.)
01.11.2006	1.27765	1.29143	1.27026
02.11.2006	1.30753	1.32161	1.29999
03.11.2006	1.30229	1.31631	1.29478
06.11.2006	1.29271	1.30664	1.28525
07.11.2006	1.29231	1.30623	1.28485
08.11.2006	1.29524	1.30919	1.28776
09.11.2006	1.30852	1.32261	1.30098
10.11.2006	1.32333	1.33756	1.31571
13.11.2006	1.32174	1.33596	1.31413
14.11.2006	1.32192	1.33614	1.31431
15.11.2006	1.31616	1.33032	1.30858
16.11.2006	1.31300	1.32713	1.30543
17.11.2006	1.31028	1.32438	1.30273
20.11.2006	1.32065	1.33486	1.31305
21.11.2006	1.33188	1.34620	1.32422
22.11.2006	1.33412	1.34846	1.32645
23.11.2006	1.34377	1.35821	1.33605
24.11.2006	1.35053	1.36504	1.34278
27.11.2006	1.36120	1.37581	1.35339
28.11.2006	1.37518	1.38993	1.36730
29.11.2006	1.38200	1.39682	1.37409
30.11.2006	1.38262	1.39745	1.37471

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 **1 363 014** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
01.11.2006	190 581	1.27765
02.11.2006	59 725	1.30753
03.11.2006	26 820	1.30229
06.11.2006	121 472	1.29271
07.11.2006	19 906	1.29231
08.11.2006	6 903	1.29524
09.11.2006	26 889	1.30852
10.11.2006	9 640	1.32333
13.11.2006	14 268	1.32174
14.11.2006	29 872	1.32192
15.11.2006	38 188	1.31616
16.11.2006	5 923	1.31300
17.11.2006	67 421	1.31028
20.11.2006	35 056	1.32065
21.11.2006	33 223	1.33188
22.11.2006	30 421	1.33412
23.11.2006	65 458	1.34377
24.11.2006	39 428	1.35053
27.11.2006	84 617	1.36120
28.11.2006	113 467	1.37518
29.11.2006	49 088	1.38200
30.11.2006	294 648	1.38262

*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 **97 906** дяла като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
01.11.2006	1 968	1.27765
03.11.2006	8 113	1.30229
06.11.2006	493	1.29271
07.11.2006	1 519	1.29231
09.11.2006	5 200	1.30852
13.11.2006	1 482	1.32174
20.11.2006	6 470	1.32065
21.11.2006	303	1.33188
27.11.2006	4 096	1.36120
28.11.2006	54 883	1.37518
29.11.2006	9 819	1.38200
30.11.2006	3 560	1.38262

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 **30.11.2006 г.** общия брой дялове в обръщение на Фонда е **10 302 242** дяла.

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

Към **31.10.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **190 337.44 лв.**, свързани с придобиването на акции на едно публично дружество.

Към **30.11.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **122 590.00 лв.**, свързани с придобиването на акции на едно публично дружество и **116 109.00 лв.**, свързани с продажбата на акции на едно публично дружество .

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

Към **31.10.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **50 561.34 лв.**

Към **30.11.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **144 851.83 лв.**

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в таблица 14.

Таблица 14


№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)		
		към 30.09.2006 г.	към 31.10.2006 г.	към 30.11.2006 г.
1.	Задължения към Управляващото Дружество	23 212.12	44 736.92	50 668.99
1.1.	Такса управление	11 049.05	23 879.36	31 508.21
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	12 163.07	20 857.56	19 160.78
2.	Задължения към Банката Депозитар	390.00	419.95	420.05
3.	Други задължения	1 216.64	5 404.47	93 762.79
	Общо текущи пасиви	24 818.76	50 561.34	144 851.83

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

Таблица 15

Показател	31.08.2006- 30.09.2006 г.	30.09.2006- 31.10.2006 г.	31.10.2006- 30.11.2006 г.
Стойност на активите в началото на периода	4 026 985.38	5 449 131.52	11 596 885.87
Стойност на активите към края на периода	5 449 131.52	11 596 885.87	14 441 316.95
Стойност на текущите задължения в началото на периода	63 632.93	24 818.76	50 561.34
Стойност на текущите задължения към края на периода	24 818.76	50 561.34	144 851.83
Общо приходи от дейността към края на периода	1 397 644.35	2 380 219.45	4 390 616.31
Общо разходи за дейността към края на периода	775 123.95	1 191 787.70	2 138 771.85
Балансова печалба към края на периода	622 520.40	1 188 431.75	2 251 844.46
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	3 963 352.45	5 424 312.76	11 546 324.53
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	5 424 312.76	11 546 324.53	14 296 465.12
Брой дялове в обръщение към края на периода	4 488 432	9 037 134	10 302 242
Средна НСА за периода	4 480 635.13	9 551 420.87	12 777 274.81
НСА за един дял *	1.20857	1.27765	1.38770
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.22166	1.29143	1.40258
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.20153	1.27026	1.37976

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“



Структура на портфейла на ДФ "ДСК РАСТЕЖ"		към 30/09/2006 г.		към 31/10/2006 г.		към 30/11/2006 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		443 409.19	9.71	534 580.72	4.69	4 552.88	0.03
3. Депозити		558 124.90	12.23	4 294 917.04	37.65	4 893 200.62	34.45
4. Дългови ценни книжа		493 923.19	10.82	796 776.12	6.98	1 177 667.32	8.29
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		493 923.19	10.82	796 776.12	6.98	1 177 667.32	8.29
4.2.1. Корпоративни облигации:		493 923.19	10.82	796 776.12	6.98	1 177 667.32	8.29
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	22 698.35	0.50	21 747.60	0.19	21 390.60	0.15
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100041057	319 784.80	7.00	319 497.73	2.80	323 073.97	2.27
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065			61 943.09	0.54	62 353.82	0.44
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057	151 440.04	3.32	255 001.11	2.24	258 248.77	1.82
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	BG2100019061			138 586.59	1.21	139 851.63	0.98
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД	BG2100038061					372 748.53	2.62
4.2.2. Ипотечни облигации:							
5. Акции		3 003 163.51	65.78	5 707 671.32	50.04	8 050 931.42	56.69
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	88 703.70	1.94	314 042.42	2.75	416 906.64	2.94
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	325 730.21	7.13	422 027.20	3.70	414 571.75	2.92
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	10 042.10	0.22	10 093.41	0.09	10 298.65	0.07
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	48 934.90	1.07	48 102.80	0.42	47 623.15	0.33
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	19 152.00	0.42	21 725.55	0.19	20 827.80	0.15
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14			147 796.94	1.30	144 596.14	1.02
ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	118 425.20	2.59	163 256.32	1.43	209 678.76	1.48
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	61 448.37	1.35	59 076.62	0.52	55 672.88	0.39
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	248 154.85	5.44	320 357.10	2.81	515 483.38	3.63




ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	151 662.00	3.32	158 256.00	1.39	43 316.91	0.30
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	27 900.00	0.61	29 400.00	0.26	93 670.00	0.66
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ - БЛОКИРАНИ	BG1100018057	49 500.00	1.08	49 500.00	0.43		
ТЪ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	412 292.10	9.03	1 042 302.05	9.14	1 208 024.30	8.51
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	4 489.70	0.10	91 302.40	0.80	101 288.60	0.71
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	196 323.00	4.30	216 588.60	1.90	254 269.95	1.79
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997	135 862.03	2.98	128 385.15	1.12	127 043.14	0.89
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	12 900.00	0.28	12 500.00	0.11	12 500.00	0.09
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057	138 735.90	3.04	136 240.65	1.19	136 739.70	0.96
ПРАВА ЗД ЕВРОИНС АД	BG4000024068						
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19	170 767.44	3.74	405 018.32	3.55	558 572.56	3.93
ТОПЛИВО АД	BG11TOSOAT18	153 120.00	3.35	661 330.00	5.80	667 480.00	4.70
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAT18	214 150.09	4.69	200 783.87	1.76	201 510.30	1.42
ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055	94 600.00	2.07	196 402.00	1.72	290 786.00	2.05
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	BG1100019022	6 288.40	0.14	6 485.90	0.06	83 613.60	0.59
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ - БЛОКИРАНИ	BG1100019022	68 053.44	1.49	68 053.44	0.60		
БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС АД	BG11BAKABT17	117 576.00	2.58	115 000.00	1.01	117 024.00	0.82
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	BG1100014973			185 865.08	1.63	215 221.18	1.52
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД - БЛОКИРАНИ	BG1100014973					190 337.44	1.34
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066			497 779.50	4.36	1 648 660.09	11.61
МОНБАТ АД	BG1500003063					170 344.50	1.20
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - ПРАВА	BG4000047069					100.00	0.00
ДЗИ БАНК АД	BG1100107033					94 770.00	0.67
6. Дялове, в т.ч.:		66 642.73	1.46	72 603.23	0.64	72 603.23	0.64
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ	BG9000006064	66 642.73	1.46	72 603.23	0.64	76 265.71	0.54
ОБЩО:		4 565 263.52	100.00	11 406 548.43	100.00	14 202 617.95	100.00