

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

Договорен Фонд „ДСК Растеж”
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 по разплащателни сметки	443 409.19	9.71
Депозити	558 124.90	12.23
Дългови ценни книжа /общо/	493 923.19	10.82
Корпоративни облигации	493 923.19	10.82
Акции /общо/	3 003 163.51	65.78
Акции - Холдинги	295 068.80	6.46
Акции - Туризм	325 730.21	7.14
Акции - Лека промишленост	688 160.29	15.07
Акции - Химическа промишленост	263 503.27	5.77
Акции - Машиностроене	233 302.09	5.11
Акции - Металургия	128 352.08	2.81
Акции - АДСИЦ	233 525.60	5.11
Акции - Финанси	530 717.30	11.63
Акции - Телекомуникации	135 862.03	2.98
Акции - Застраховане	94 600.00	2.07
Акции - Тежка промишленост	74 341.84	1.63
Дялове на Договорни фондове	66 642.73	1.46
Общо	4 565 263.52	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 изтъргуван и ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
3.10.06	покупка	Акции - Финанси	4 000	134 000.80
5.10.06	покупка	Акции - Финанси	34 135	178 034.51
6.10.06	покупка	Акции - Застраховане	12 700	54 136.93
9.10.06	покупка	Корпоративни облигации	30	60 743.93
11.10.06	покупка	Корпоративни облигации	70	137 910.82
12.10.06	покупка	Акции - Финанси	1 600	56 168.00
12.10.06	покупка	Корпоративни облигации	50	104 010.04
12.10.06	покупка	Акции - АДСИЦ	8 100	11 049.05
13.10.06	покупка	Акции - Холдинги	50 000	229 185.50
13.10.06	покупка	Акции - АДСИЦ	60 000	80 039.40
13.10.06	покупка	Акции - Финанси	10 000	357 068.00
17.10.06	покупка	Права - Финанси	69 088	142 806.66
18.10.06	покупка	Акции - Лека промишленост	1 100	72 817.80
19.10.06	покупка	Акции - Химическа промишленост	30 000	400 197.00
20.10.06	покупка	Акции - Туризм	1 200	91 593.96
27.10.06	покупка	Акции - Финанси	89 690	358 760.00
31.10.06	покупка	Акции - Лека промишленост	5 000	127 882.50
Общо:			376 763	2 596 404.90

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.)
13.10.06	продажба	Акции - Холдинги	1 288	5 877.12
Общо:			1 288	5 877.12

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 едно публично дружество, спадащи към 7 икономически отрасли.

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

Към **31.10.2006 г.** делът на акциите възлиза на **50.04%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.2. Корпоративни облигации

През изтеклия период са реализирани покупки на ценни книжа от този вид на три емитента и не са извършени продажби на корпоративни книжа. Към **31.10.2006 г.** делът на корпоративните облигации възлиза на **6.98%** 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 **31.10.2006 г.** е **0.64%**.

3.4. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период делът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **37.65%**.

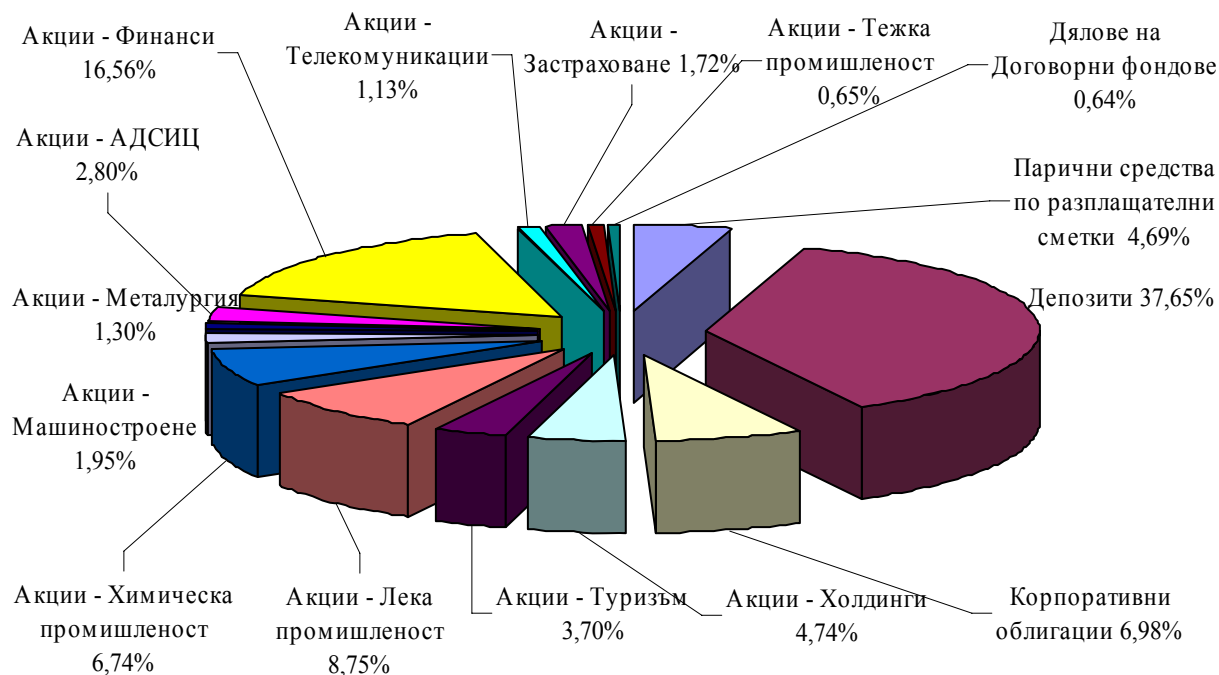
Към **31.10.2006 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **4.69%** от стойността на портфейла.

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 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 по разплащателни сметки	551 927.46	13.93	443 409.19	9.71	534 580.72	4.69
Депозити	306 655.67	7.74	558 124.90	12.23	4 294 917.04	37.65
Дългови ценни книжа /общо/	759 589.14	19.17	493 923.19	10.82	796 776.12	6.98
Корпоративни облигации	759 589.14	19.17	493 923.19	10.82	796 776.12	6.98
Акции /общо/	2 278 433.15	57.52	3 003 163.51	65.78	5 707 671.32	50.04
Акции - Холдинги	229 911.24	5.81	295 068.80	6.46	540 724.43	4.74
Акции - Туризъм	169 619.10	4.28	325 730.21	7.14	422 027.20	3.70
Акции - Лека промишленост	546 726.29	13.80	688 160.29	15.07	998 631.42	8.75
Акции - Химическа промишленост	216 188.88	5.46	263 503.27	5.77	768 509.42	6.74
Акции - Машиностроене	132 194.03	3.34	233 302.09	5.11	222 509.42	1.95
Акции - Металургия	96 667.44	2.44	128 352.08	2.81	147 796.94	1.30
Акции - АДСИЦ	167 884.40	4.24	233 525.60	5.11	318 943.05	2.80
Акции - Финанси	518 634.83	13.09	530 717.30	11.63	1 889 202.95	16.56
Акции - Телекомуникации	124 486.94	3.14	135 862.03	2.98	128 385.15	1.13
Акции - Застраховане	76 120.00	1.92	94 600.00	2.07	196 402.00	1.72
Акции - Тежка промишленост			74 341.84	1.63	74 539.34	0.65
Дялове на Договорни фондове	64 973.06	1.64	66 642.73	1.46	72 603.23	0.64
Общо	3 961 578.48	100.00	4 565 263.52	100.00	11 406 548.43	100.00

Структура на портфейла на ДФ ДСК Растеж към 31.10.2006 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 30.09.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е 4 565 263.52 лв.

Към 31.10.2006 г. стойността на портфейла на Фонда е 11 406 548.43 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.)		
		Август 2006 г.	Септември 2006 г.	Октомври 2006 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	160 057.97	232 041.60	392 041.15
2.	Други финансови разходи	328.28	248.85	236.97
3.	Разходи за външни услуги	9 756.37	11 439.05	24 299.31
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	895.40	71.61	86.32
5.	Разходи по валутни операции		0.03	
	Общо разходи	171 038.02	243 801.14	416 663.75

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 *	1 118 556.22
2.	Други финансови разходи	2 457.14
3.	Разходи за външни услуги	69 288.84
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	1 480.37
5.	Разходи по валутни операции	5.13
	Общо разходи	1 191 787.70

** 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	Август 2006 г.		Септември 2006 г.		Октомври 2006 г.	
		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.	Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.10.2006г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	9 326.37	0.255	11 049.05	0.247	23 879.36	0.250
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	3 503.19	0.096	1 234.91	0.028	5 848.98	0.061
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	430.00	0.012	390.00	0.009	419.95	0.004
4.	Други финансови разходи	328.28	0.009	248.85	0.006	236.97	0.003
4.1.	Банкови такси по преводни операции	3.20	0.000	26.20	0.001	49.00	0.001
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	311.07	0.008	208.65	0.005	173.97	0.002
4.3.	Други	14.01	0.000	14.00	0.000	14.00	0.000
	Общо разходи	13 587.84	0.371	12 922.81	0.288	30 385.26	0.318

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 31.10.2006 г	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.03-31.10.2006 г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	65 998.89	1.993
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	15 922.69	0.481
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	3 289.95	0.099
4.	Други финансови разходи	2 457.14	0.074
4.1.	Банкови такси по преводни операции	122.40	0.004
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	2 208.73	0.066
4.3.	Други	126.01	0.004
	Общо разходи	87 668.67	2.647

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **982 575.10 лв.**, включващи приходи от преоценка на 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	6 331.84	6 829.95	15 839.46
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	278 376.51	426 364.89	966 735.64
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	120.63		
4.	Приходи от съучастия в лева		68 053.44	
	Общо приходи	284 828.98	501 248.28	982 575.10

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 31.10.2006 г.
1.	Приходи от лихви	44 859.95
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	2 100 297.14
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2 187.87
4.	Приходи от съучастия в лева	231 934.49
5.	Други финансови приходи	940.00
	Общо приходи	2 380 219.45

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 **5 424 312.76 лв.**

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

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **9 551 420.87 лв.**

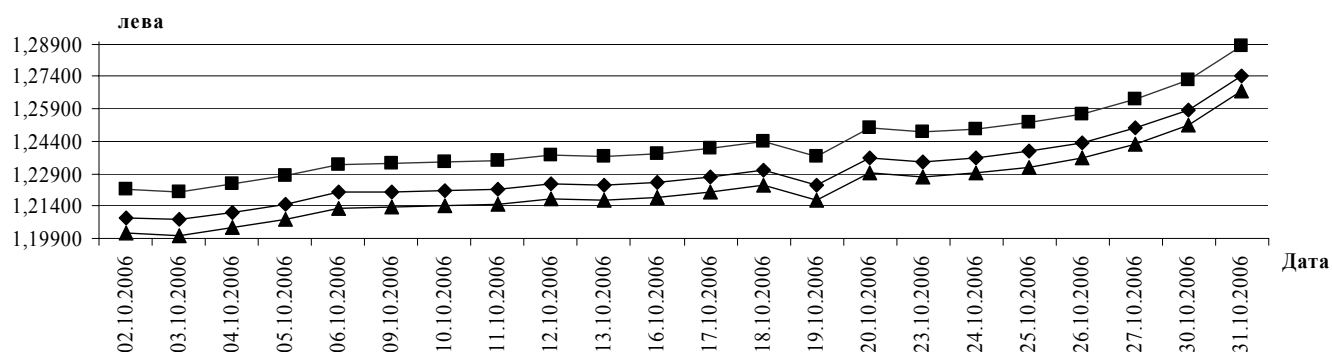
За периода **01.03-31.10.2006 г.** средната нетна стойност на активите на Фонда е **3 311 591.61 лв.**

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	1.20857	1.22166	1.20153
03.10.2006	1.20755	1.22063	1.20051
04.10.2006	1.21089	1.22400	1.20384
05.10.2006	1.21498	1.22813	1.20791
06.10.2006	1.22024	1.23344	1.21314
09.10.2006	1.22034	1.23354	1.21324
10.10.2006	1.22100	1.23421	1.21389
11.10.2006	1.22165	1.23487	1.21454
12.10.2006	1.22447	1.23771	1.21735
13.10.2006	1.22387	1.23711	1.21675
16.10.2006	1.22479	1.23804	1.21767
17.10.2006	1.22750	1.24078	1.22036
18.10.2006	1.23059	1.24390	1.22344
19.10.2006	1.22394	1.23718	1.21682
20.10.2006	1.23659	1.24996	1.22941
23.10.2006	1.23465	1.24800	1.22748
24.10.2006	1.23648	1.24984	1.22930
25.10.2006	1.23936	1.25275	1.23216
26.10.2006	1.24338	1.25681	1.23616
27.10.2006	1.25002	1.26352	1.24277
30.10.2006	1.25866	1.27225	1.25137
31.10.2006	1.27442	1.28816	1.26705

Графика 2
НСАД, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване


◆ 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.)

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 **4 550 182** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
02.10.2006	9 567	1.20857
03.10.2006	15 579	1.20755
04.10.2006	14 544	1.21089
05.10.2006	30 311	1.21498
06.10.2006	18 316	1.22024
09.10.2006	4 093 942	1.22034
10.10.2006	1 215	1.22100
11.10.2006	16 857	1.22165
12.10.2006	5 752	1.22447
13.10.2006	10 510	1.22387
16.10.2006	48 818	1.22479
17.10.2006	16 360	1.22750
18.10.2006	19 070	1.23059
19.10.2006	76 186	1.22394
20.10.2006	15 343	1.23659
23.10.2006	11 744	1.23465
24.10.2006	29 383	1.23648
25.10.2006	21 277	1.23936
26.10.2006	22 068	1.24338
27.10.2006	30 991	1.25002
30.10.2006	7 806	1.25866
31.10.2006	34 543	1.27442

*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 **1 480** дяла като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
18.10.2006	1 000	1.23059
30.10.2006	480	1.25866

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 **31.10.2006 г.** общия брой дялове в обръщение на Фонда е **9 037 134** 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 **883 868.00 лв.**, свързани с придобиването на акции на едно публично дружество.

Към **31.10.2006 г.** Фонда има вземания в размер на **190 337.44 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 **24 818.76 лв.**

Към **31.10.2006 г.** стойността на текущите пасиви е **50 561.34 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	15 717.93	23 212.12	44 736.92
1.1.	Такса управление	9 326.37	11 049.05	23 879.36
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	6 391.56	12 163.07	20 857.56
2.	Задължения към Банката Депозитар	430.00	390.00	419.95
3.	Други задължения	47 485.00	1 216.64	5 404.47
	Общо текущи пасиви	63 632.93	24 818.76	50 561.34

Обобщена информация за отчетния период и за двата предходни 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	3 232 478.17	4 026 985.38	5 449 131.52
Стойност на активите към края на периода	4 026 985.38	5 449 131.52	11 596 885.87
Стойност на текущите задължения в началото на периода	15 499.14	63 632.93	24 818.76
Стойност на текущите задължения към края на периода	63 632.93	24 818.76	50 561.34
Общо приходи от дейността към края на периода	896 396.07	1 397 644.35	2 380 219.45
Общо разходи за дейността към края на периода	531 322.81	775 123.95	1 191 787.70
Балансова печалба към края на периода	365 073.26	622 520.40	1 188 431.75
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	3 216 979.03	3 963 352.45	5 424 312.76
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	3 963 352.45	5 424 312.76	11 546 324.53
Брой дялове в обръщение към края на периода	3 451 893	4 488 432	9 037 134
Средна НСА за периода	3 660 038.58	4 480 635.13	9 551 420.87
НСА за един дял *	1.14817	1.20857	1.27765
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.16065	1.22166	1.29143
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.14143	1.20153	1.27026

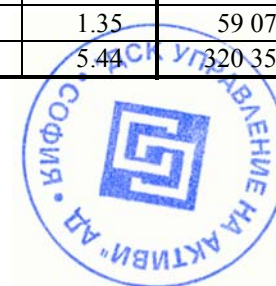
Заб.: Стойностите са валидни за поръчки подадени в деня или в най-близкия предходен работен ден към края на периода.




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 31/08/2006 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		551 927.46	13.93	443 409.19	9.71	534 580.72	4.69
3. Депозити		306 655.67	7.74	558 124.90	12.23	4 294 917.04	37.65
4. Дългови ценни книжа		759 589.14	19.17	493 923.19	10.82	796 776.12	6.98
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		759 589.14	19.17	493 923.19	10.82	796 776.12	6.98
4.2.1. Корпоративни облигации:		759 589.14	19.17	493 923.19	10.82	796 776.12	6.98
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	22 579.20	0.58	22 698.35	0.50	21 747.60	0.19
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100031058						
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	139 071.25	3.51				
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100041057	317 787.37	8.02	319 784.80	7.00	319 497.73	2.80
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	60 241.52	1.52			61 943.09	0.54
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057	150 142.81	3.79	151 440.04	3.32	255 001.11	2.24
РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД	BG2100026066	69 766.99	1.76				
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	BG2100019061					138 586.59	1.21
4.2.2. Ипотечни облигации:							
5. Акции		2 278 433.15	57.52	3 003 163.51	65.78	5 707 671.32	50.04
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	67 318.20	1.70	88 703.70	1.94	314 042.42	2.75
КЗ ОДЕСОС АД	BG11KOVABT17						
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	169 619.10	4.28	325 730.21	7.13	422 027.20	3.70
АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	BG1100046983	9 822.20	0.25	10 042.10	0.22	10 093.41	0.09
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	44 186.10	1.12	48 934.90	1.07	48 102.80	0.42
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	1 675.80	0.04	19 152.00	0.42	21 725.55	0.19
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	96 667.44	2.44			147 796.94	1.30
ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	116 935.20	2.95	118 425.20	2.59	163 256.32	1.43
МОМИНА КРЕПОСТ АД	BG11MOVEAT12	437.40	0.01				
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	62 552.78	1.58	61 448.37	1.35	59 076.62	0.52
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	258 758.12	6.53	248 154.85	5.44	320 357.10	2.81

ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	135 737.49	3.43	151 662.00	3.32	158 256.00	1.39
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	26 760.00	0.68	27 900.00	0.61	29 400.00	0.26
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ - БЛОКИРАНИ	BG1100018057			49 500.00	1.08	49 500.00	0.43
ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	401 699.63	10.14	412 292.10	9.03	1 042 302.05	9.14
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	4 586.60	0.12	4 489.70	0.10	91 302.40	0.80
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	143 609.38	3.63	196 323.00	4.30	216 588.60	1.90
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997	124 486.94	3.14	135 862.03	2.98	128 385.15	1.12
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	12 600.00	0.32	12 900.00	0.28	12 500.00	0.11
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057	123 937.80	3.13	138 735.90	3.04	136 240.65	1.19
ПРАВА ЗД ЕВРОИНС АД	BG4000024068						
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19	151 793.28	3.83	170 767.44	3.74	405 018.32	3.55
ТОПЛИВО АД	BG11TOSOAT18	109 450.00	2.76	153 120.00	3.35	661 330.00	5.80
М+С ХИДРАВЛИК АД -БЛОКИРАНИ	BG11MPKAAT18	130 518.23	3.29				
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAT18			214 150.09	4.69	200 783.87	1.76
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД -БЛОКИРАНИ	BG1100033981	9 161.46	0.23				
ЗД ЕВРОИНС АД -БЛОКИРАНИ	BG1100081055	76 120.00	1.92				
ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055			94 600.00	2.07	196 402.00	1.72
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	BG1100019022			6 288.40	0.14	6 485.90	0.06
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
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	BG1100014973					185 865.08	1.63
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066					497 779.50	4.36
б. Дялове. в т.ч.:		64 973.06	1.64	66 642.73	1.46	72 603.23	0.64
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ	BG9000006064	64 973.06	1.64	66 642.73	1.46	72 603.23	0.64
ОБЩО:		3 961 578.48	100.00	4 565 263.52	100.00	11 406 548.43	100.00