

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

**Договорен Фонд „ДСК Растеж”**  
**За Февруари 2007**

**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 **31.01.2007 г.** е представена в Таблица 1.

Таблица 1

<b>СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА</b>		
<b>АКТИВИ</b>	<b>Към 31.01.2007 г.</b>	
	<b>Стойност (лв.)</b>	<b>Дял (%)</b>
Парични средства по разплащателни сметки	665 599.05	2.93
Депозити	6 925 863.53	30.49
Дългови ценни книжа /общо/	2 726 724.52	12.01
Корпоративни облигации	2 726 724.52	12.01
Акции /общо/	12 097 529.55	53.27
Акции - Холдинги	1 499 104.36	6.60
Акции - Туризм	537 680.96	2.37
Акции - Лека промишленост	1 529 703.11	6.74
Акции - Химическа промишленост	1 238 635.80	5.45
Акции - Машиностроене	645 926.28	2.84
Акции - Металургия	355 006.40	1.56
Акции - АДСИЦ	616 189.40	2.71
Акции - Финанси	4 584 755.46	20.19
Акции - Телекомуникации	144 489.21	0.64
Акции - Застраховане	526 214.00	2.32
Акции - Тежка промишленост	205 138.57	0.90
Акции - Строителство и ремонт	214 686.00	0.95
Дялове на Договорни фондове	296 030.60	1.30
<b>Общо</b>	<b>22 711 747.25</b>	<b>100.00</b>

**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.)
05.02.2007	покупка	Акции - Финанси	24 690	205 541.78
05.02.2007	покупка	Акции - Фармация	5 275	97 356.48
08.02.2007	покупка	Акции - Фармация	4 500	81 243.00
09.02.2007	покупка	Акции - Металургия	6 000	76 254.08
09.02.2007	покупка	Акции - Търговия	65 000	322 715.25
12.02.2007	покупка	Акции - Търговия	65 000	322 715.25
12.02.2007	покупка	Акции - Холдинги	20 000	160 700.66
16.02.2007	покупка	Акции - Финанси	15 405	168 892.56
19.02.2007	покупка	Права - АДСИЦ	60 000	5 416.20
21.02.2007	покупка	Акции - Лека промишленост	5 201	172 597.95
26.02.2007	покупка	Акции - Фармация	1 300	24 191.26
26.02.2007	покупка	Акции - Строителство и ремонт	300	48 297.76
27.02.2007	покупка	Акции - Фармация	7 840	144 688.77
27.02.2007	покупка	Акции - Холдинги	6 500	205 364.25
27.02.2007	покупка	Акции - Финанси	10 000	105 315.00
28.02.2007	покупка	Права - АДСИЦ	250 000	2 507.50
<b>Общо:</b>			<b>547 011</b>	<b>2 143 797.75</b>

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.)
-	-	-	-	-
<b>Общо:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

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 девет публични дружества и права на две публични дружества, спадащи към осем икономически отрасли.

Към **28.02.2007 г.** делът на акциите възлиза на **53.32%** от стойността на портфейла на Фонда.

### 3.2. Корпоративни облигации

През изтеклия период не са реализирани сделки с ценни книжа от този вид. Към **28.02.2007 г.** дялът на корпоративните облигации възлиза на **9.49%** 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, като общият дял на този вид ценни книжа в портфейла на Фонда към **28.02.2007 г.** е **1.12%**.

### 3.4. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период дялът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **34.47%**.

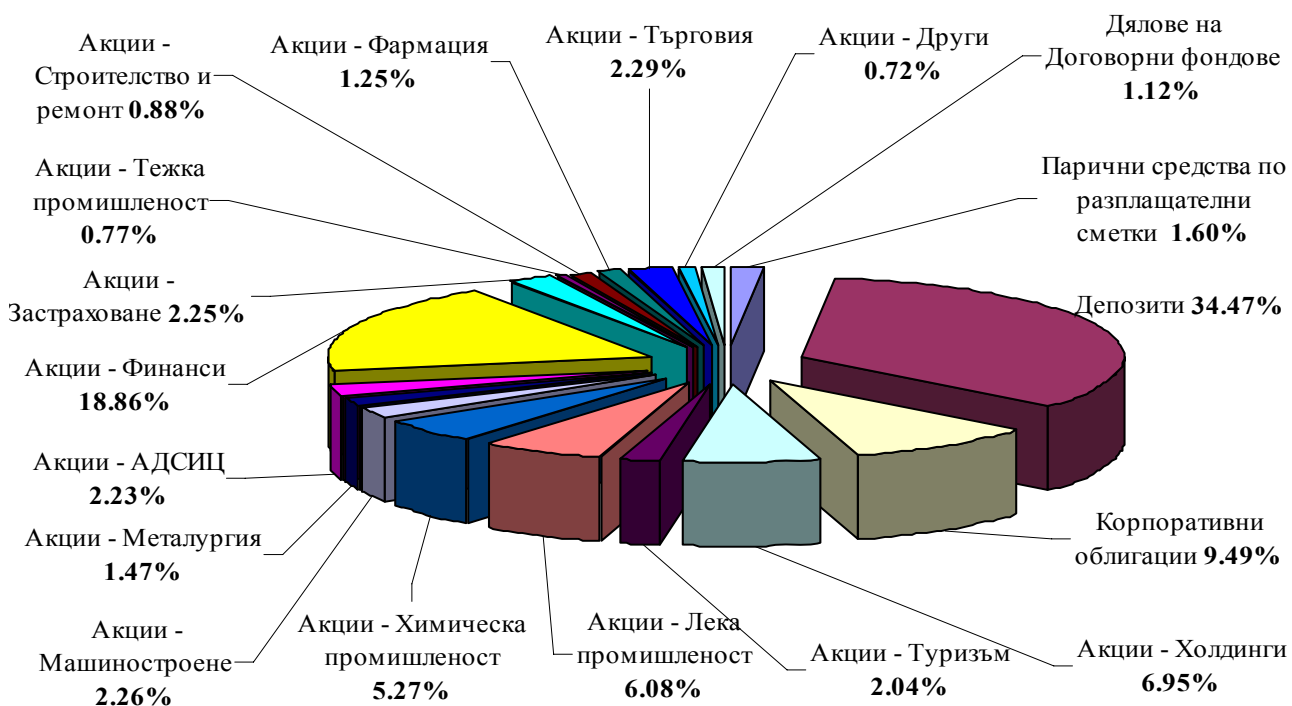
Към **28.02.2007 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **1.60%** от стойността на портфейла.

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 31.12.2006 г.		към 31.01.2007 г.		към 28.02.2007 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства по разплащателни сметки	327 861.97	1.92	665 599.05	2.93	458 393.20	1.60
Депозити	5 232 129.67	30.73	6 925 863.53	30.49	9 837 271.15	34.47
Дългови ценни книжа /общо/	1 801 713.70	10.58	2 726 724.52	12.01	2 707 373.85	9.49
Корпоративни облигации	1 801 713.70	10.58	2 726 724.52	12.01	2 707 373.85	9.49
Акции /общо/	9 587 368.62	56.30	12 097 529.55	53.27	15 218 315.27	53.32
Акции - Холдинги	1 048 278.14	6.16	1 499 104.36	6.60	1 983 532.31	6.95
Акции - Туризъм	415 217.71	2.44	537 680.96	2.37	581 633.15	2.04
Акции - Лека промишленост	1 537 647.89	9.03	1 529 703.11	6.74	1 736 605.97	6.08
Акции - Химическа промишленост	987 668.65	5.80	1 238 635.80	5.45	1 505 562.10	5.27
Акции - Машиностроене	516 366.93	3.03	645 926.28	2.84	644 594.04	2.26
Акции - Металургия	325 167.50	1.91	355 006.40	1.56	419 481.84	1.47
Акции - АДСИЦ	442 335.55	2.60	616 189.40	2.71	635 192.45	2.23
Права - АДСИЦ					45 489.70	0.16
Акции - Финанси	3 806 570.38	22.35	4 584 755.46	20.19	5 382 971.13	18.86
Акции - Телекомуникации	128 704.67	0.75	144 489.21	0.64	159 634.69	0.56
Акции - Застраховане	289 051.00	1.70	526 214.00	2.32	642 725.00	2.25
Акции - Тежка промишленост	90 360.20	0.53	205 138.57	0.90	220 445.89	0.77
Акции - Строителство и ремонт			214 686.00	0.95	251 400.00	0.88
Акции - Фармация					355 602.00	1.25
Акции - Търговия					653 445.00	2.29
Дялове на Договорни фондове	79 365.65	0.47	296 030.60	1.30	318 771.49	1.12
<b>Общо</b>	<b>17 028 439.61</b>	<b>100.00</b>	<b>22 711 747.25</b>	<b>100.00</b>	<b>28 540 124.96</b>	<b>100.00</b>

**Структура на портфейла на ДФ ДСК Растеж към 28.02.2007 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 31.01.2007 г. стойността на портфейла на Фонда е 22 711 747.25 лв.

Към 28.02.2007 г. стойността на портфейла на Фонда е 28 540 124.96 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.)		
		Декември 2006 г.	Януари 2007 г.	Февруари 2007 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	397 117.17	1 447 849.72	1 646 001.25
2.	Други финансови разходи	718.22	222.68	249.96
3.	Разходи за външни услуги	39 317.92	49 719.21	60 744.11
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	18 099.28	8 917.09	
5.	Разходи по валутни операции	94.50		
	<b>Общо разходи</b>	<b>455 347.09</b>	<b>1 506 708.70</b>	<b>1 706 995.32</b>

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 28.02.2007 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	3 093 850.97
2.	Други финансови разходи	472.64
3.	Разходи за външни услуги	110 463.32
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	8 917.09
5.	Разходи по валутни операции	
	<b>Общо разходи</b>	<b>3 213 704.02</b>

\* Заб.: Комисионните на инвестиционните посредници при покупка на ценни книжа са включени в цената им на придобиване.

## 5.2. Оперативни разходи

Тези разходи се приспадат от активите на ДСК Растеж и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи след транзакционните разходи при покупка/обратно изкупуване на дялове, които инвеститорът следва да има предвид, инвестирайки в Договорния Фонд.

Таблица 7

№	РАЗХОДИ	Декември 2006 г.		Януари 2007 г.		Февруари 2007 г.	
		Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.12.2006г	Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.01.2007г	Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-28.02.2007г
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	38 927.92	0.255	49 309.21	0.255	60 344.11	0.230
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	5 906.52	0.039	3 901.26	0.020	6 412.16	0.024
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	390.00	0.003	410.00	0.002	400.00	0.002
4.	Други финансови разходи	718.22	0.005	222.68	0.001	249.96	0.001
4.1.	Банкови такси по преводни операции	313.26	0.002	36.00	0.000	25.20	0.000
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	390.96	0.003	172.68	0.001	210.75	0.001
4.3.	Други	14.00	0.000	14.00	0.000	14.01	0.000
	<b>Общо разходи</b>	<b>45 942.66</b>	<b>0.301</b>	<b>53 843.15</b>	<b>0.278</b>	<b>67 406.23</b>	<b>0.257</b>

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 28.02.2007 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.01-28.02.2007 г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	109 653.32	0.485
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	10 313.42	0.046
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	810.00	0.004
4.	Други финансови разходи	472.64	0.002
4.1.	Банкови такси по преводни операции	61.20	0.000
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	383.43	0.002
4.3.	Други	28.01	0.000
	<b>Общо разходи</b>	<b>121 249.38</b>	<b>0.536</b>

#### VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **2 683 654.93 лв.**, включващи приходи от преценка на финансови активи, приходи от съучастия и приходи от лихви по дългови ценни книжа и предоставени депозити (таблица 9). Общите приходи към **28.02.2007 г** са представени в таблица 10.

Таблица 9

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)		
		Декември 2006 г.	Януари 2007 г.	Февруари 2007 г.
1.	Приходи от лихви	21 371.18	28 312.95	37 219.80
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 056 949.02	3 105 654.44	2 604 125.82
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	0.58		
4.	Приходи от съучастия в лева			42 309.31
	<b>Общо приходи</b>	<b>1 078 320.78</b>	<b>3 133 967.39</b>	<b>2 683 654.93</b>

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 28.02.2007 г.
1.	Приходи от лихви	65 532.75
2.	Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	5 709 780.26
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	
4.	Приходи от съучастия в лева	42 309.31
5.	Други финансови приходи	
	<b>Общо приходи</b>	<b>5 817 622.32</b>

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

Към **31.01.2007 г.** нетната стойност на активите на Фонда е **22 621 148.07 лв.**

Към **28.02.2007 г.** нетната стойност на активите на Фонда е **28 582 422.35 лв.**

**VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода**

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **26 218 808.63 лв.**

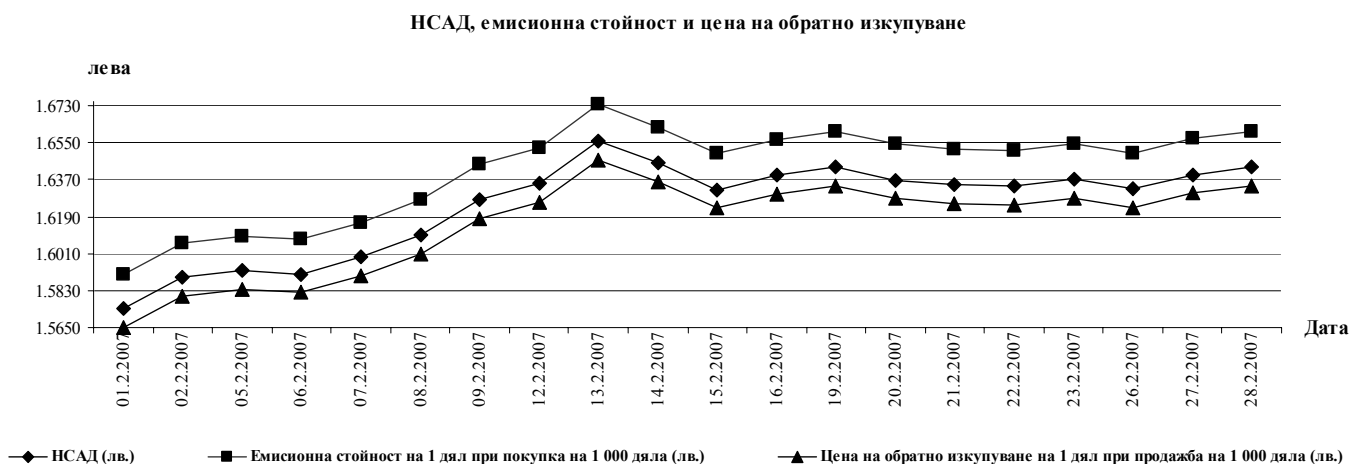
За периода **01.01-28.02.2007 г.** средната нетна стойност на активите на Фонда е **22 610 268.87 лв.**

**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.)
01.2.2007	1.57406	1.59080	1.56519
02.2.2007	1.58946	1.60635	1.58051
05.2.2007	1.59263	1.60956	1.58367
06.2.2007	1.59111	1.60802	1.58215
07.2.2007	1.59932	1.61631	1.59032
08.2.2007	1.60988	1.62698	1.60083
09.2.2007	1.62697	1.64424	1.61784
12.2.2007	1.63497	1.65232	1.62580
13.2.2007	1.65580	1.67336	1.64652
14.2.2007	1.64489	1.66234	1.63567
15.2.2007	1.63221	1.64953	1.62305
16.2.2007	1.63899	1.65638	1.62980
19.2.2007	1.64300	1.66043	1.63378
20.2.2007	1.63688	1.65425	1.62770
21.2.2007	1.63448	1.65182	1.62531
22.2.2007	1.63384	1.65118	1.62467
23.2.2007	1.63711	1.65448	1.62792
26.2.2007	1.63246	1.64978	1.62330
27.2.2007	1.63953	1.65693	1.63033
28.2.2007	1.64315	1.66058	1.63393



## 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 **3 166 107** дяла, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
01.2.2007	88 793	1.57406
02.2.2007	43 711	1.58946
05.2.2007	177 350	1.59263
06.2.2007	330 060	1.59111
07.2.2007	60 240	1.59932
08.2.2007	219 802	1.60988
09.2.2007	416 076	1.62697
12.2.2007	88 221	1.63497
13.2.2007	137 631	1.65580
14.2.2007	57 813	1.64489
15.2.2007	573 736	1.63221
16.2.2007	189 886	1.63899
19.2.2007	164 160	1.64300
20.2.2007	172 547	1.63688
21.2.2007	69 363	1.63448
22.2.2007	79 616	1.63384
23.2.2007	50 962	1.63711
26.2.2007	86 263	1.63246
27.2.2007	102 744	1.63953
28.2.2007	57 133	1.64315

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 **96 186** дяла като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

**Таблица 13**

Дата	Брой	НСАД *
01.2.2007	700	1.57406
02.2.2007	254	1.58946
05.2.2007	481	1.59263
06.2.2007	16 550	1.59111
07.2.2007	9 086	1.59932
08.2.2007	4 884	1.60988
09.2.2007	125	1.62697
12.2.2007	962	1.63497
13.2.2007	488	1.65580
14.2.2007	38 079	1.64489
15.2.2007	1 305	1.63221
16.2.2007	3 458	1.63899
19.2.2007	2 266	1.64300
20.2.2007	3 307	1.63688
21.2.2007	618	1.63448
22.2.2007	2 368	1.63384
23.2.2007	991	1.63711
26.2.2007	2 337	1.63246
27.2.2007	5 697	1.63953
28.2.2007	2 230	1.64315

*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 **28.03.2007 г.** общия брой дялове в обръщение на Фонда е **17 441 147** дяла.

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

Към **31.01.2007 г.** Фонда има вземания в размер на **154 500 лв.**, свързани с придобиването на акции на едно публично дружество .

Към **28.02.2007 г.** Фонда има вземания в размер на **429 916.20 лв.**, свързани с придобиването на акции на две публични дружества .

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

Към **31.01.2007 г.** стойността на текущите пасиви е **245 099.18 лв.**

Към **28.02.2007 г.** стойността на текущите пасиви е **387 618.81 лв.**

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в таблица 14.

Таблица 14


№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)		
		към 31.12.2006 г.	към 31.01.2007 г.	към 28.02.2007 г.
1.	Задължения към Управляващото Дружество	62 346.17	91 985.60	113 291.47
1.1.	Такса управление	38 927.92	49 309.21	60 344.11
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	23 418.25	42 676.39	52 947.36
2.	Задължения към Банката Депозитар	390.00	410.00	400.00
3.	Други задължения	17 271.10	152 703.58	273 927.34
	<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>80 007.27</b>	<b>245 099.18</b>	<b>387 618.81</b>

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

Таблица 15

Показател	30.11.2006- 31.12.2006 г.	31.12.2006- 31.01.2007 г.	31.01.2007 - 28.02.2007 г.
Стойност на активите в началото на периода	14 441 316.95	17 163 629.61	22 866 247.25
Стойност на активите към края на периода	17 163 629.61	22 866 247.25	28 970 041.16
Стойност на текущите задължения в началото на периода	144 851.83	80 007.27	245 099.18
Стойност на текущите задължения към края на периода	80 007.27	245 099.18	387 618.81
Общо приходи от дейността към края на периода	5 468 937.09	3 133 967.39	5 817 622.32
Общо разходи за дейността към края на периода	2 594 118.94	1 506 708.70	3 213 704.02
Балансова печалба към края на периода	2 874 818.15	1 627 258.69	2 603 918.30
Балансова печалба от минали години		2 874 818.15	2 874 818.15
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	14 296 465.12	17 083 622.34	22 621 148.07
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	17 083 622.34	22 621 148.07	28 582 422.35
Брой дялове в обръщение към края на периода	11 819 590	14 371 226	17 441 147
Средна НСА за периода	15 276 912.59	19 350 942.64	26 218 808.63
НСА за един дял *	1.44577	1.57406	1.63879
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.46123	1.59080	1.65618
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.43754	1.56519	1.62960

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 31/12/2006 г.		към 31/01/2007 г.		към 28/02/2007 г.	
Актив/Емитент	ISIN код	Стойност на актива		Стойност на актива		Стойност на актива	
		лева	%	лева	%	лева	%
<b>1. Парични средства в каса</b>							
<b>2. Парични средства в разплащателни сметки</b>		<b>327 861.97</b>	<b>1.92</b>	<b>665 599.05</b>	<b>2.93</b>	<b>458 393.20</b>	<b>1.60</b>
<b>3. Депозити</b>		<b>5 232 129.67</b>	<b>30.73</b>	<b>6 925 863.53</b>	<b>30.49</b>	<b>9 837 271.15</b>	<b>34.47</b>
<b>4. Дългови ценни книжа</b>		<b>1 801 713.70</b>	<b>10.58</b>	<b>2 726 724.52</b>	<b>12.01</b>	<b>2 707 373.85</b>	<b>9.49</b>
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		1 801 713.70	10.58	2 726 724.52	12.01	2 707 373.85	9.49
<b>4.2.1. Корпоративни облигации:</b>		<b>1 801 713.70</b>	<b>10.58</b>	<b>2 726 724.52</b>	<b>12.01</b>	<b>2 707 373.85</b>	<b>9.49</b>
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	21 845.58	0.13	21 984.58	0.10	22 112.08	0.08
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100041057	312 803.46	1.84	911 446.46	4.01	917 516.34	3.22
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	60 297.14	0.35	60 671.74	0.27	61 232.11	0.22
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057	260 070.42	1.53	649 000.10	2.86	622 663.21	2.18
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	BG2100019061			120 399.16	0.53	121 148.24	0.42
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД	BG2100038061	374 974.47	2.20	377 207.83	1.66	379 240.52	1.33
ЕВРОКРЕДИТ ЕАД	BG2100047062	85 361.25	0.50	85 987.70	0.38	86 557.20	0.30
НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ АД	BG2100044069	686 361.38	4.03				
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД	BG2100036065			500 026.95	2.20	496 904.15	1.74
<b>4.2.2. Ипотечни облигации:</b>							
<b>5. Акции</b>		<b>9 587 368.62</b>	<b>56.30</b>	<b>12 097 529.55</b>	<b>53.27</b>	<b>15 218 315.27</b>	<b>53.32</b>
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	440 749.86	2.59	557 119.46	2.45	835 506.31	2.93
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	415 217.71	2.44	537 680.96	2.37	581 633.15	2.04
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	46 316.70	0.27	51 516.00	0.23	53 100.70	0.19
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	21229.65	0.12	31 224.60	0.14	34 815.60	0.12
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	325 167.50	1.91	355 006.40	1.56	419 481.84	1.47
ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	237 672.88	1.40	214 881.84	0.95	199 963.96	0.70
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	54 737.45	0.32				0.00
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	498 226.85	2.93	497 181.00	2.19	501 243.73	1.76




ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	108 800.00	0.64	106 420.00	0.47	122 400.00	0.43
ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	1 483 520.16	8.71	1 817 648.00	8.00	2 138 495.33	7.49
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	98 792.05	0.58	101 288.60	0.45	105 568.40	0.37
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	254 428.28	1.49	350 214.90	1.54	345 148.50	1.21
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997	128 704.67	0.76	144 489.21	0.64	159 634.69	0.56
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	100 000.00	0.59	111 200.00	0.49	123 300.00	0.43
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - БЛОКИРАНИ	BG1100025052			12 600.00	0.05		
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057	134 743.50	0.79	188 873.55	0.83	185 628.30	0.65
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19	571 500.72	3.36	572 261.20	2.52	615 988.80	2.16
ТОПЛИВО АД	BG11TOSOAT18	716 270.00	4.21	948 637.50	4.18	1 222 312.50	4.28
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAAT18	495 137.28	2.91	614 701.68	2.71	609 778.44	2.14
ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055	289 051.00	1.70	526 214.00	2.32	642 725.00	2.25
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	BG1100019022	90 360.20	0.53	94 120.60	0.41	108 166.80	0.38
БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС АД	BG11BAKABT17	467 920.32	2.75	460 260.91	2.03	450 512.57	1.58
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	BG1100014973	486 247.32	2.86	578 277.18	2.55	768 426.87	2.69
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066	1 468 480.68	8.62	1 973 948.44	8.69	2 276 084.97	7.97
МОНБАТ АД	BG1500003063	170 344.50	1.00	238 482.30	1.05	230 148.90	0.81
ДЗИ БАНК АД	BG1100107033	18 212.61	0.11				
КРЕМИКОВЦИ АД	BG11KRSOAT14	112 436.73	0.66	111 017.97	0.49	112 279.09	0.39
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	BG11BUSOGT14	353 100.00	2.07	591 770.00	2.60	802 877.50	2.81
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2 АДСИЦ	BG1100030052			95 807.25	0.42	98 295.75	0.34
КОРЕБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД	BG11KOVABT17			214 686.00	0.94	251 400.00	0.88
БИОВЕТ АД	BG11BIPEAT11					355 602.00	1.25
ПЕТРОЛ АД	BG11PESOBVT13					653 445.00	2.29
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД	BG11PLPLVT16					168 860.87	0.59
СИНЕРГОН АД - ПРАВА	BG4000007071					37 364.70	0.13
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ - ПРАВА	BG4000006073					8 125.00	0.03
<b>6. Дялове, в т.ч.:</b>		<b>79 365.65</b>	<b>0.47</b>	<b>296 030.60</b>	<b>1.30</b>	<b>318 771.49</b>	<b>1.12</b>
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ	BG9000006064	79 365.65	0.47	84 602.03	0.37	87 887.49	0.31
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	BG9000012062			211 428.57	0.93	230 884.00	0.81
<b>ОБЩО:</b>		<b>17 028 439.61</b>	<b>100.00</b>	<b>22 711 747.25</b>	<b>100.00</b>	<b>28 540 124.96</b>	<b>100.00</b>