

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

Договорен Фонд „ДСК Растеж”
За Март 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 **28.02.2007 г.** е представена в Таблица 1.

Таблица 1

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА		
АКТИВИ	Към 28.02.2007 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства по разплащателни сметки	458 393.20	1.60
Депозити	9 837 271.15	34.47
Дългови ценни книжа /общо/	2 707 373.85	9.49
Корпоративни облигации	2 707 373.85	9.49
Акции /общо/	15 218 315.27	53.32
Акции - Холдинги	1983 532.31	6.95
Акции - Туризм	581 633.15	2.04
Акции - Лека промишленост	1 736 605.97	6.08
Акции - Химическа промишленост	1 505 562.10	5.27
Акции - Машиностроене	644 594.04	2.26
Акции - Металургия	419 481.84	1.47
Акции - АДСИЦ	635 192.45	2.23
Права - АДСИЦ	45 489.70	0.16
Акции - Финанси	5 382 971.13	18.86
Акции - Телекомуникации	159 634.69	0.56
Акции - Застраховане	642 725.00	2.25
Акции - Тежка промишленост	220 445.89	0.77
Акции - Строителство и ремонт	251 400.00	0.88
Акции - Фармация	355 602.00	1.25
Акции - Търговия	653 445.00	2.29
Дялове на Договорни фондове	318 771.49	1.12
Общо	28 540 124.96	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 изтъргувани ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
01.03.2007	покупка	Права - АДСИЦ	125 000	2 507.50
02.03.2007	покупка	Структурирани продукти	450 000	875 799.00
08.03.2007	покупка	Акции - Финанси	425	4 220.12
08.03.2007	покупка	Акции - Финанси	100	992.97
08.03.2007	покупка	Акции - Финанси	5 916	58 744.11
08.03.2007	покупка	Акции - Застраховане	3 000	31 955.58
08.03.2007	покупка	Акции - Финанси	4 800	47 234.08
08.03.2007	покупка	Акции - Финанси	3 200	31 489.39
08.03.2007	покупка	Структурирани продукти	300 000	587 386.80
15.03.2007	покупка	Права - Финанси	33 000	44 683.65
15.03.2007	покупка	Права - Финанси	32 000	34 984.64
16.03.2007	покупка	Акции - АДСИЦ	1 200	7 883.58
19.03.2007	покупка	Акции - Лека промишленост	8	260.77
19.03.2007	покупка	Акции - Лека промишленост	200	6 519.50
22.03.2007	покупка	Акции - Финанси	5 000	48 144.00
26.03.2007	покупка	Права - Холдинги	300 000	225 975.90
27.03.2007	покупка	Дялове на Договорни фондове	125 873.2456	200 000.00
28.03.2007	покупка	Корпоративни облигации	250	488 957.50
30.03.2007	покупка	Акции - АДСИЦ	3 000	20 461.20
Общо:			1 392 972.2456	2 718 200.29

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

Валюр на сделката	Вид сделки	Сектори	Общ брой изтъргувани ценни книжа	Обща стойност на сделките*
			(брой)	(лв.)
15.03.2007	-	Акции - Лека промишленост	8 045	517 185.38
26.03.2007		Корпоративни облигации	190	380 836.86
Общо:			8 235	898 022.24

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 четири публични дружества и права на три публични дружества, спадащи към пет икономически отрасли и продажби на акции на един емитент.

Към **31.03.2007 г.** делът на акциите възлиза на **50.52%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.2. Корпоративни облигации

През изтеклия период има покупки на ценни книжа от този вид на един емитент и продажби на облигации на един емитент. Към **31.03.2007 г.** делът на корпоративните облигации възлиза на **9.85%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.3. Структурирани продукти

През периода има закупени ценни книжа от този вид на два емитента. Към **31.03.2007 г.** делът на структурните продукти е **4.99%** от стойността на портфейла на Фонда.

3.4. Дялове от колективни инвестиционни схеми

През отчетния период са придобити дялове от една колективна инвестиционна схема, като общият дял на този вид ценни книжа в портфейла на Фонда към **31.03.2007 г.** е **1.85%**.

3.5. Депозити и разплащателни сметки

В края на отчетния период делът на банковите депозити в структурата на портфейла на Фонда е **31.55%**.

Към **31.03.2007 г.** паричните средства по разплащателни сметки са **1.24%** 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.

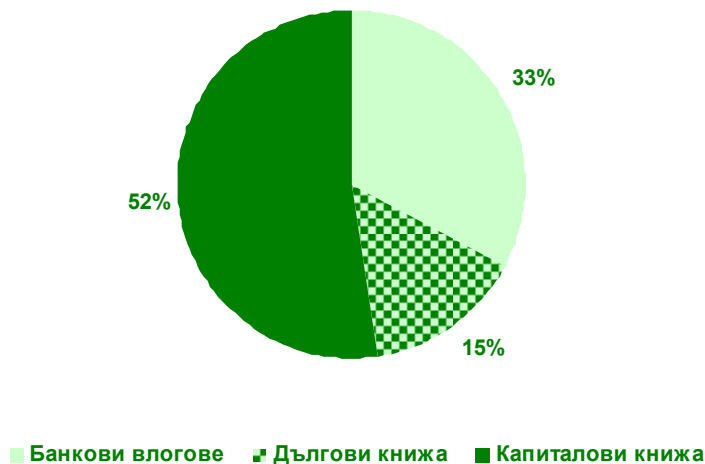
Таблица 4

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА						
АКТИВИ	към 31.01.2007 г.		към 28.02.2007 г.		към 31.03.2007 г.	
	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)	Стойност (лв.)	Дял (%)
Парични средства по разплащателни сметки	665 599.05	2.93	458 393.20	1.60	355 901.68	1.24
Депозити	6 925 863.53	30.49	9 837 271.15	34.47	9 082 248.20	31.55
Дългови ценни книжа /общо/	2 726 724.52	12.01	2 707 373.85	9.49	4 270 528.92	14.84
Корпоративни облигации	2 726 724.52	12.01	2 707 373.85	9.49	2 834 226.04	9.85
Структурирани продукти					1 436 302.88	4.99
Акции /общо/	12 097 529.55	53.27	15 218 315.27	53.32	14 542 222.27	50.52
Акции - Холдинги	1 499 104.36	6.60	1 983 532.31	6.95	1 915 224.62	6.65

Акции - Туризм	537 680.96	2.37	581 633.15	2.04	530 225.50	1.84
Акции - Лека промишленост	1 529 703.11	6.74	1 736 605.97	6.08	1,336 952.32	4.64
Акции - Химическа промишленост	1 238 635.80	5.45	1 505 562.10	5.27	1 512 472.48	5.25
Акции - Машиностроене	645 926.28	2.84	644 594.04	2.26	623 044.66	2.16
Акции - Металургия	355 006.40	1.56	419 481.84	1.47	407 585.54	1.42
Акции - АДСИЦ	616 189.40	2.71	635 192.45	2.23	678 725.70	2.36
Права - АДСИЦ			45 489.70	0.16		
Акции - Финанси	4 584 755.46	20.19	5 382 971.13	18.86	5 292 580.58	18.39
Акции - Телекомуникации	144 489.21	0.64	159 634.69	0.56	160 401.55	0.56
Акции - Застраховане	526 214.00	2.32	642 725.00	2.25	633 257.50	2.20
Акции - Тежка промишленост	205 138.57	0.90	220 445.89	0.77	215 978.88	0.75
Акции - Строителство и ремонт	214 686.00	0.95	251 400.00	0.88	259 005.00	0.90
Акции - Фармация			355 602.00	1.25	347 827.94	1.21
Акции - Търговия			653 445.00	2.29	628 940.00	2.19
Дялове на Договорни фондове	296 030.60	1.30	318 771.49	1.12	533 938.70	1.85
Общо	22 711 747.25	100.00	28 540 124.96	100.00	28 784 839.77	100.00

Графика 1

Структура на портфейла на ДСК Растеж
към 31.03.2007 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 **28.02.2007 г.** стойността на портфейла на Фонда е **28 540 124.96 лв.**

Към **31.03.2007 г.** стойността на портфейла на Фонда е **28 784 839.77 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.)		
		Януари 2007 г.	Февруари 2007 г.	Март 2007 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	1 447 849.72	1 646 001.25	2 110 126.12
2.	Други финансови разходи	222.68	249.96	489.67
3.	Разходи за външни услуги	49 719.21	60 744.11	73 789.91
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	8 917.09		275.29
5.	Разходи по валутни операции			127.56
	Общо разходи	1 506 708.70	1 706 995.32	2 184 808.55

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 31.03.2007 г.
1.	Разходи по преценка на финансови активи и инструменти *	5 203 977.09
2.	Други финансови разходи	962.31
3.	Разходи за външни услуги	184 253.23
4.	Разходи по операции с финансови активи и инструменти	9 192.38
5.	Разходи по валутни операции	127.56
	Общо разходи	5 398 512.57

* 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	Януари 2007 г.		Февруари 2007 г.		Март 2007 г.	
		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	Ст-ст (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01-31.03.2007г
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	49 309.21	0.255	60 344.11	0.230	73 369.91	0.255
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	3 901.26	0.020	6 412.16	0.024	4 772.06	0.017
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	410.00	0.002	400.00	0.002	420.00	0.001
4.	Други финансови разходи	222.68	0.001	249.96	0.001	489.67	0.002
4.1.	Банкови такси по преводни операции	36.00	0.000	25.20	0.000	66.00	0.001
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	172.68	0.001	210.75	0.001	409.67	0.001
4.3.	Други	14.00	0.000	14.01	0.000	14.00	0.000
	Общо разходи	53 843.15	0.278	67 406.23	0.257	79 051.64	0.275

Таблица 8

№	РАЗХОДИ	към 31.03.2007 г.	
		Стойност (лв.)	Процент от ср. НСА за периода 01.01-31.03.2007 г.
1.	Възнаграждение на Управляващото Дружество	183 023.23	0.740
2.	Комисионни на инвестиционни посредници	15 085.48	0.061
3.	Възнаграждение на Банката Депозитар	1 230.00	0.005
4.	Други финансови разходи	962.31	0.004
4.1.	Банкови такси по преводни операции	127.20	0.001
4.2.	Банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа	793.10	0.003
4.3.	Други	42.01	0.000
	Общо разходи	200 301.02	0.810

VI. Приходи от дейността или портфейла през отчетния период

Приходите на Фонда за отчетния период са в размер на **1 761 980.17 лв.**, включващи приходи от преценка на финансови активи, приходи от операции с финансови инструменти, приходи по валутни операции и приходи от лихви по дългови ценни книжа и предоставени депозити (таблица 9). Общите приходи към **31.03.2007 г** са представени в таблица 10.

Таблица 9

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)		
		Януари 2007 г.	Февруари 2007 г.	Март 2007 г.
1.	Приходи от лихви	28 312.95	37 219.80	44 036.35
2.	Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	3 105 654.44	2 604 125.82	1 657 915.56
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти			60 028.25
4.	Приходи от съучастия в лева		42 309.31	
5.	Приходи по валутни операции			0.01
	Общо приходи	3 133 967.39	2 683 654.93	1 761 980.17

Таблица 10

№	ПРИХОДИ	Стойност (лв.)
		към 31.03.2007 г.
1.	Приходи от лихви	109 569.10
2.	Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	7 367 695.82
3.	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	60 028.25
4.	Приходи от съучастия в лева	42 309.31
5.	Приходи по валутни операции	0.01
	Общо приходи	7 579 602.49

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

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

Към **31.03.2007 г.** нетната стойност на активите на Фонда е **29 518 888.32 лв.**

VIII. Средна нетна стойност на активите на Фонда за периода

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е **28 793 356.09 лв.**

За периода **01.01-31.03.2007 г.** средната нетна стойност на активите на Фонда е **24 739 998.91 лв.**

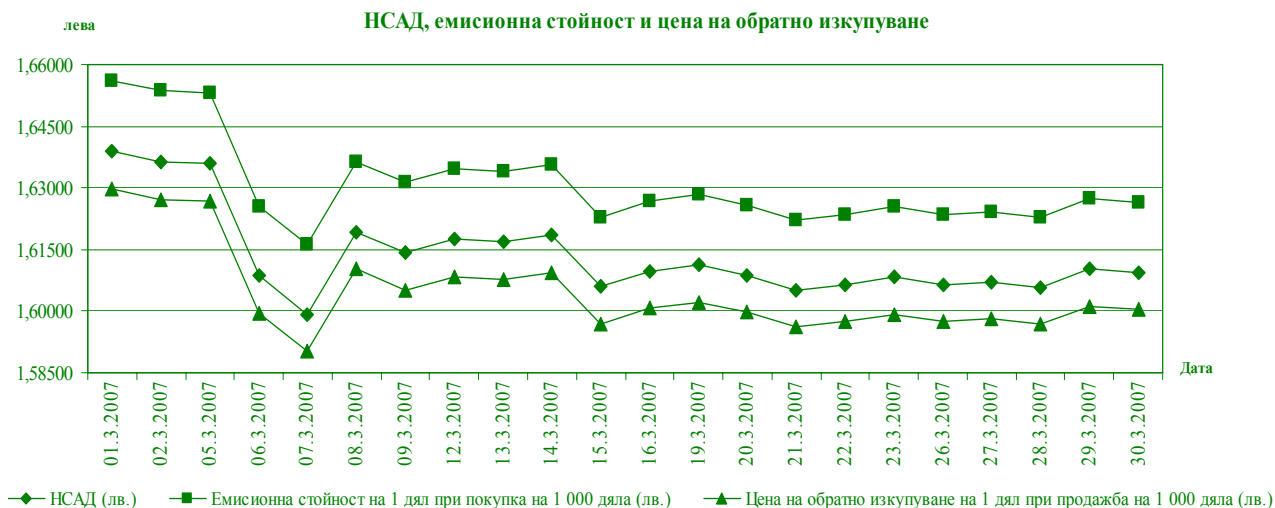
IX. Данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

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.)
01.3.2007	1.63879	1.65618	1.62960
02.3.2007	1.63631	1.65367	1.62713
05.3.2007	1.63589	1.65325	1.62671
06.3.2007	1.60853	1.62562	1.59949
07.3.2007	1.59917	1.61616	1.59017
08.3.2007	1.61928	1.63647	1.61018
09.3.2007	1.61428	1.63142	1.60521
12.3.2007	1.61759	1.63477	1.60850
13.3.2007	1.61678	1.63395	1.60770
14.3.2007	1.61849	1.63567	1.60940
15.3.2007	1.60590	1.62296	1.59687
16.3.2007	1.60976	1.62686	1.60071
19.3.2007	1.61126	1.62837	1.60220
20.3.2007	1.60880	1.62589	1.59976
21.3.2007	1.60517	1.62222	1.59614
22.3.2007	1.60644	1.62350	1.59741
23.3.2007	1.60825	1.62533	1.59921
26.3.2007	1.60642	1.62348	1.59739
27.3.2007	1.60717	1.62424	1.59813
28.3.2007	1.60577	1.62283	1.59674
29.3.2007	1.61030	1.62740	1.60125
30.3.2007	1.60943	1.62652	1.60038

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 **1 879 343 дяла**, като детайлизирана справка е представена в Таблица 12.

Таблица 12

Дата	Брой	НСАД *
01.3.2007	54 094	1.63879
02.3.2007	42 465	1.63631
05.3.2007	34 316	1.63589
06.3.2007	64 562	1.60853
07.3.2007	399 439	1.59917
08.3.2007	166 879	1.61928
09.3.2007	92 110	1.61428
12.3.2007	103 418	1.61759
13.3.2007	86 343	1.61678
14.3.2007	29 596	1.61849
15.3.2007	43 486	1.60590
16.3.2007	50 724	1.60976
19.3.2007	480 901	1.61126
20.3.2007	11 153	1.60880
21.3.2007	16 339	1.60517
22.3.2007	68 312	1.60644
23.3.2007	30 808	1.60825
26.3.2007	19 467	1.60642
27.3.2007	8 460	1.60717
28.3.2007	14 331	1.60577
29.3.2007	37 796	1.61030
30.3.2007	24 344	1.60943

*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 **1 040 510 дяла** като детайлизирана справка е представена в Таблица 13.

Таблица 13

Дата	Брой	НСАД *
01.3.2007	4 272	1.63879
02.3.2007	806	1.63631
05.3.2007	5 903	1.63589
06.3.2007	52 641	1.60853
07.3.2007	644 144	1.59917
08.3.2007	97 117	1.61928
09.3.2007	17 228	1.61428
12.3.2007	962	1.61759
14.3.2007	6 702	1.61849
15.3.2007	22 012	1.60590
16.3.2007	30 888	1.60976
19.3.2007	15 788	1.61126
20.3.2007	10 774	1.60880
21.3.2007	14 503	1.60517
22.3.2007	59 847	1.60644
23.3.2007	16 807	1.60825
26.3.2007	10 610	1.60642
27.3.2007	2 262	1.60717
28.3.2007	6 711	1.60577
29.3.2007	8 783	1.61030
30.3.2007	11 750	1.60943

*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 **31.03.2007 г.** общия брой дялове в обръщение на Фонда е **18 279 980 дяла**.

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

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

Към **31.03.2007 г.** Фонда има вземания в размер на **1 921 733.26 лв.**, свързани с придобиването на акции на пет публични дружества.

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

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

Към **31.03.2007 г.** стойността на текущите пасиви е **1 187 684.71 лв.**

Детайлизирана справка за текущите задължения е представена в таблица 14.

Таблица 14

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)		
		към 31.01.2007 г.	към 28.02.2007 г.	към 31.03.2007 г.
1.	Задължения към Управляващото Дружество	91 985.60	113 291.47	112 522.39
1.1.	Такса управление	49 309.21	60 344.11	73 369.91
1.2.	Разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда	42 676.39	52 947.36	39 152.48
2.	Задължения към Банката Депозитар	410.00	400.00	420.00
3.	Други задължения	152 703.58	273 927.34	1 074 742.32
	Общо текущи пасиви	245 099.18	387 618.81	1 187 684.71

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

Таблица 15

Показател	31.12.2006- 31.01.2007 г.	31.01.2007 - 28.02.2007 г.	28.02.2007 - 31.03.2007 г.
Стойност на активите в началото на периода	17 163 629.61	22 866 247.25	28 970 041.16
Стойност на активите към края на периода	22 866 247.25	28 970 041.16	30 706 573.03
Стойност на текущите задължения в началото на периода	80 007.27	245 099.18	387 618.81
Стойност на текущите задължения към края на периода	245 099.18	387 618.81	1 187 684.71
Общо приходи от дейността към края на периода	3 133 967.39	5 817 622.32	7 579 602.49
Общо разходи за дейността към края на периода	1 506 708.70	3 213 704.02	5 398 512.57
Балансова печалба към края на периода	1 627 258.69	2 603 918.30	2 181 089.92
Балансова печалба от минали години	2 874 818.15	2 874 818.15	2 874 818.15
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода	17 083 622.34	22 621 148.07	28 582 422.35
Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода	22 621 148.07	28 582 422.35	29 518 888.32
Брой дялове в обръщение към края на периода	14 371 226	17 441 147	18 279 980
Средна НСА за периода	19 350 942.64	26 218 808.63	28 793 356.09
НСА за един дял *	1.57406	1.63879	1.61488
Емисионна стойност на 1 дял при покупка на 1 000 дяла *	1.59080	1.65618	1.63203
Цена на обратно изкупуване на 1 дял при продажба на 1 000 дяла *	1.56519	1.62960	1.60581

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 31/01/2007 г.		към 28/02/2007 г.		към 31/03/2007 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		665 599.05	2.93	458 393.20	1.60	355 901.68	1.24
3. Депозити		6 925 863.53	30.49	9 837 271.15	34.47	9 082 248.20	31.55
4. Дългови ценни книжа		2 726 724.52	12.01	2 707 373.85	9.49	4 270 528.92	14.84
4.1. ДЦК с остатъчен срок до падежа до 3 мес.							
4.2. Други, в т.ч.:		2 726 724.52	12.01	2 707 373.85	9.49	4 270 528.92	14.84
4.2.1. Корпоративни облигации:		2 726 724.52	12.01	2 707 373.85	9.49	2 834 226.04	9.85
ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	BG2100021042	21 984.58	0.10	22 112.08	0.08	22 258.94	0.08
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG2100041057	911 446.46	4.01	917 516.34	3.22	924 236.63	3.21
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	60 671.74	0.27	61 232.11	0.22	61 613.76	0.22
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	BG2100022057	649 000.10	2.86	622 663.21	2.18	628 244.89	2.18
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	BG2100019061	120 399.16	0.53	121 148.24	0.42	120 484.61	0.42
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД	BG2100038061	377 207.83	1.66	379 240.52	1.33		
ЕВРОКРЕДИТ ЕАД	BG2100047062	85 987.70	0.38	86 557.20	0.30	87 192.23	0.30
НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ АД	BG2100044069						
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД	BG2100036065	500 026.95	2.20	496 904.15	1.74	500 596.80	1.74
ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ ЕАД	BG2100006076					489 598.18	1.70
4.2.2. Ипотечни облигации:							
4.2.3. Структурирани продукти:						1 436 302.88	4.99
SGA SOCIETE GENERAL ACCEPTANCE N.V.	DE000SG5S8S3					875 546.86	3.04
ABN AMRO BANK NV	XS0287847759					560 756.02	1.95
5. Акции		12 097 529.55	53.27	15 218 315.27	53.32	14 542 222.27	50.52
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	557 119.46	2.45	835 506.31	2.93	782 649.64	2.72
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	537 680.96	2.37	581 633.15	2.04	530 225.50	1.84
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	BG11KAGAAT13	51 516.00	0.23	53 100.70	0.19	54 640.88	0.19
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	BG11HIYMAT14	31 224.60	0.14	34 815.60	0.12	45 759.60	0.16
АЛКОМЕТ АД	BG11ALSUAT14	355 006.40	1.56	419 481.84	1.47	407 585.54	1.42
ЗПАД ДЗИ АД	BG1100064036	214 881.84	0.95	199 963.96	0.70	202 049.96	0.70
ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД	BG11TRPAAT14	497 181.00	2.19	501 243.73	1.76		

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	BG1100018057	106 420.00	0.47	122 400.00	0.43	156 668.00	0.54
ТЪ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	BG1100098059	1 817 648.00	8.00	2 138 495.33	7.49	2 149 044.18	7.47
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	BG1100036042	101 288.60	0.45	105 568.40	0.37	106 281.70	0.37
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	350 214.90	1.54	345 148.50	1.21	317 124.98	1.10
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997	144 489.21	0.64	159 634.69	0.56	160 401.55	0.56
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	111 200.00	0.49	123 300.00	0.43	130 500.00	0.45
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - БЛОКИРАНИ	BG1100025052	12 600.00	0.05				
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001057	188 873.55	0.83	185 628.30	0.65	188 224.50	0.65
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19	572 261.20	2.52	615 988.80	2.16	732 152.12	2.54
ТОПЛИВО АД	BG11TOSOAT18	948 637.50	4.18	1 222 312.50	4.28	1 230 256.25	4.27
М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAT18	614 701.68	2.71	609 778.44	2.14	577 285.06	2.01
ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055	526 214.00	2.32	642 725.00	2.25	633 257.50	2.20
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	BG1100019022	94 120.60	0.41	108 166.80	0.38	105 623.00	0.37
БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС АД	BG11BAKAVT17	460 260.91	2.03	450 512.57	1.58	431 712.20	1.50
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	BG1100014973	578 277.18	2.55	768 426.87	2.69	739 015.64	2.57
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066	1 973 948.44	8.69	2 276 084.97	7.97	2 202 470.80	7.65
МОНБАТ АД	BG1500003063	238 482.30	1.05	230 148.90	0.81	227 575.35	0.79
ДЗИ БАНК АД	BG1100107033						
КРЕМИКОВЦИ АД	BG11KRSOAT14	111 017.97	0.49	112 279.09	0.39	110 355.88	0.38
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	BG11BUSOGT14	591 770.00	2.60	802 877.50	2.81	815 450.00	2.83
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2 АДСИЦ	BG1100030052	95 807.25	0.42	98 295.75	0.34	97 051.50	0.34
КОРЕБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД	BG11KOVAVT17	214 686.00	0.94	251 400.00	0.88	259 005.00	0.90
БИОВЕТ АД	BG11BIPEAT11			355 602.00	1.25	347 827.94	1.21
ПЕТРОЛ АД	BG11PESOBVT13			653 445.00	2.29	628 940.00	2.18
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД	BG11PLPLVT16			168 860.87	0.59	173 088.00	0.60
СИНЕРГОН АД - ПРАВА	BG4000007071			37 364.70	0.13		
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ - ПРАВА	BG4000006073			8 125.00	0.03		
6. Дялове, в т.ч.:		296 030.60	1.30	318 771.49	1.12	533 938.70	1.85
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ	BG9000006064	84 602.03	0.37	87 887.49	0.31	86 810.29	0.30
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	BG9000012062	211 428.57	0.93	230 884.00	0.81	447 128.41	1.55
ОБЩО:		22 711 747.25	100.00	28 540 124.96	100.00	28 784 839.77	100.00