

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.12.2010

1. Капиталови ценни книжа

| КОД | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-------|------------------------------|------------|-------|---------------|------------------------------|
| BSTR | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ | 674.000 | бр. | 19276.40 | 1.493% |
| ВТН | БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД | 2059.000 | бр. | 62645.08 | 4.850% |
| ССВ | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 2000.000 | бр. | 1984.00 | 0.154% |
| СНМ | Химимпорт АД | 6269.000 | бр. | 14697.67 | 1.138% |
| ЕНМ | Енемона АД | 1593.000 | бр. | 11098.43 | 0.859% |
| ЕУВГ | Еврохолд България АД | 21992.000 | бр. | 19594.87 | 1.517% |
| FIB | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000 | бр. | 18849.44 | 1.459% |
| КАО | КАОЛИН АД | 8471.000 | бр. | 40872.58 | 3.165% |
| PING | Пингвините ЕАД | 100000.000 | бр. | 122574.33 | 9.490% |
| SLB | Слънчев бряг АД | 6835.000 | бр. | 22770.80 | 1.763% |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД | 450.000 | бр. | 24318.00 | 1.883% |
| ZNBG | Зърнени Храни България АД | 22724.000 | бр. | 12657.27 | 0.980% |
| ZLP | Златни пясъци АД | 1709.000 | бр. | 4779.22 | 0.370% |
| Общо | | | | 376 118.09 лв | 29.121% |

2. Дългови ценни книжа

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
| | | 0 | бр | 0 | 0.00 |

3. Държавни ценни книжа

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
| | | 0 | бр | 0 | 0.00 |

4. Участия в други дружества

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-------|------------------------------|------------|-------|----------|------------------------------|
| DFACB | ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран | 11159.593 | дял | 55282.39 | 4.280% |

5. Права за придобиване на акции

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
| | | 0.000 | бр | - лв | 0.000% |

6. Парични средства в срочни депозити

| Банка | Валута | Валутно количество | Стойност BGN | % от активите на дружеството |
|------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------------------------|
| Първа Инвестиционна банка АД | USD | 69 641.41 | 102 565.08 | 7.941% |
| Райфайзенбанк /България/ ЕАД | BGN | 205 083.36 | 205 083.36 | 15.879% |
| Юробанк и Еф Джи България АД | USD | 147 579.00 | 217 348.45 | 16.828% |
| Банка Пиреос България АД | BGN | 205 852.35 | 205 852.35 | 15.938% |
| Българо-Американска Кредитна Банка | USD | 32 682.86 | 48 134.01 | 3.727% |
| Българо-Американска Кредитна Банка | BGN | 44 187.50 | 44 187.50 | 3.421% |
| Общо | | | 823 170.75 | 63.735% |

Дата
10.3.2011

Съставител:

Ръководител: