

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.09.2009

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	32 400.87 лв	2.255%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	52 407.13 лв	3.647%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2 972.00 лв	0.207%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	15 866.84 лв	1.104%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	18 838.82 лв	1.311%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	34 241.54 лв	2.383%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	26 017.05 лв	1.810%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	49 309.69 лв	3.431%
PING	Пингвините ЕАД	114029.000	бр.	143 980.91 лв	10.019%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	31 782.75 лв	2.212%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	36 130.95 лв	2.514%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	17 429.31 лв	1.213%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	7 699.05 лв	0.536%
Общо				469 076.91 лв	32.643%

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	11 159.593	дял	58 004.22 лв	4.036%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
4BIA	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	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	65 871.71	87 983.53	6.123%	
Райфайзенбанк	BGN	52 216.86	52 216.86	3.634%	
МКБ Юнионбанк АД	USD	140 737.50	187 980.26	13.081%	
МКБ Юнионбанк АД	BGN	40 760.00	40 760.00	2.836%	
Юробанк и Еф Джи България АД	BGN	92 118.44	92 118.44	6.410%	
Банка Пиреос България АД	BGN	122 400.37	122 400.37	8.518%	
Банка ДСК ЕАД	BGN	230 000.00	230 000.00	16.005%	
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 450.00	40 671.46	2.830%	
Общо				854 130.92	59.468%

Дата
27.10.2009

Съставител:

Ръководител:

