

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.09.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	21911.740	1.690%
ВТН	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	43354.050	3.344%
ССВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2300.000	0.177%
СНМ	Химимпорт АД	6269.000	бр.	16239.840	1.253%
ЕНМ	Енемона АД	1593.000	бр.	11676.690	0.901%
ЕУВГ	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20210.650	1.559%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16739.010	1.291%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	39072.490	3.014%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	119015.540	9.181%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	30754.080	2.372%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	22170.380	1.710%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14634.260	1.129%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5461.960	0.421%
Общо				363 540.69 лв	28.043%

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	53997.920	4.165%

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	99 799.62	7.698%
Райфайзенбанк	BGN	225 000.00	225 000.00	17.356%
МКБ Юнионбанк АД	USD	146 540.95	210 000.49	16.199%
Банка Пиреос България АД	BGN	201 723.43	201 723.43	15.561%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	31 833.95	45 619.64	3.519%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	44 187.50	44 187.50	3.409%
Общо			826 330.68	63.742%

Дата
26.10.2010

Съставител:



Ръководител:

