

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	1.492%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	62645.08	4.850%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1984.00	0.154%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	14697.67	1.138%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11098.43	0.859%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19594.87	1.517%
FIV	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	18849.44	1.459%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	40872.58	3.165%
PING	Пингвините ЕАД	10000.000	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%
ZHVG	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	63.734%

Дата
25.1.2011

Съставител:

Ръководител:

