

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 30.09.2012

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	10447.00	1.018%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1123.00	0.109%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	4015.29	0.391%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4731.21	0.461%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20331.60	1.981%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	13735.35	1.339%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	44049.20	4.293%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92483.62	9.013%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13670.00	1.332%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	18852.08	1.837%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	4999.28	0.487%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2826.69	0.275%

Общо

231 264.32 лв.

22.538%

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	0.000	дял	0.00	0.000%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
			бр.	- лв	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	76 530.75	115 762.71	11.282%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	127 781.66	127 781.66	12.453%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	104 948.23	158 747.84	15.471%
Банка Пиреос България АД	BGN	173 771.70	173 771.70	16.935%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	19 389.76	19 389.76	1.890%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	86 109.73	130 252.16	12.694%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	50 104.31	50 104.31	4.883%

Общо

775 810.14

175.609%

Дата  
23.10.2012



Съставител:



Ръководител: