

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.03.2012

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	12367.90	1.143%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1567.00	0.145%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8431.81	0.779%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	5331.77	0.493%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	24861.96	2.298%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16112.88	1.490%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	36171.17	3.344%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92483.62	8.550%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	25901.23	2.394%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	15307.88	1.415%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5624.19	0.520%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2529.32	0.234%

Общо

246 690.73 лв.

22.806%

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	47 481.84	4.390%

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	69 641.41	101 981.49	9.428%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	112 848.46	112 848.46	10.432%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	103 015.97	150 854.53	13.946%
Банка Пиреос България АД	BGN	169 959.00	169 959.00	15.712%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	47 890.87	47 890.87	4.427%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	84 297.34	123 443.33	11.412%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	48 597.78	48 597.78	4.493%
Общо			755 575.46	69.851%

Дата
17.04.2012

Съставител:



Ръководител:

