

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.09.2011

1. Капиталови ценни книжа

| КОД | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-------------|------------------------------|------------|-------|----------------------|------------------------------|
| BSTR | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ | 674.000 | бр. | 17710.02 | 1.489% |
| BTH | БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД | 2059.000 | бр. | 53445.46 | 4.493% |
| CCB | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 2000.000 | бр. | 1792.00 | 0.151% |
| CHIM | Химимпорт АД | 6269.000 | бр. | 12180.67 | 1.024% |
| ENM | Енемона АД | 1593.000 | бр. | 6081.28 | 0.511% |
| EUBG | Еврохолд България АД | 21992.000 | бр. | 27665.94 | 2.326% |
| FIB | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000 | бр. | 19939.69 | 1.676% |
| КАО | КАОЛИН АД | 16942.000 | бр. | 40593.03 | 3.412% |
| PING | Пингвините ЕАД | 100000.000 | бр. | 92483.62 | 7.775% |
| SLB | Слънчев бряг АД | 6835.000 | бр. | 32961.79 | 2.771% |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД | 4950.000 | бр. | 32892.75 | 2.765% |
| ZHVG | Зърнени Храни България АД | 22724.000 | бр. | 9225.94 | 0.776% |
| ZLP | Златни пясъци АД | 1709.000 | бр. | 4477.58 | 0.376% |
| Общо | | | | 351 449.77 лв | 29.545% |

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 | 49 916.86 | 4.196% |

5. Права за придобиване на акции

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
| | | | 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 | 100 871.40 | 8.480% | |
| Райфайзенбанк | BGN | 133 689.88 | 133 689.88 | 11.239% | |
| Юробанк и Еф Джи България АД | USD | 150 302.24 | 217 703.78 | 18.301% | |
| Банка Пиреос България АД | BGN | 212 001.01 | 212 001.01 | 17.822% | |
| Българо-Американска Кредитна Банка | USD | 33 554.40 | 48 601.54 | 4.086% | |
| Българо-Американска Кредитна Банка | BGN | 47 182.31 | 47 182.31 | 3.966% | |
| Общо | | | | 760 049.92 | 63.894% |

Дата
26.10.2011



Съставител



Ръководител