

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.06.2011

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	21231.00	1.713%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	70647.38	5.701%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2618.00	0.211%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	17155.12	1.384%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	9573.93	0.773%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	32966.01	2.660%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	26485.55	2.137%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	24676.02	1.991%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	122574.33	9.891%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	29390.50	2.372%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	34484.63	2.783%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	12327.77	0.995%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4955.25	0.400%
Общо				409 085.49 лв	33.010%

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	56598.11	4.567%

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	94 240.85	7.605%	
Райфайзенбанк	BGN	133 664.11	133 664.11	10.786%	
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	150 302.24	203 393.50	16.412%	
Банка Пиреос България АД	BGN	207 721.41	207 721.41	16.762%	
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	33 554.40	45 406.82	3.664%	
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	45 734.06	45 734.06	3.690%	
Общо				730 160.75	58.919%

Дата
18.7.2011



Съставител:



Ръководител: