

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.03.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	26938.100	1.949%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	39297.270	2.843%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2633.000	0.190%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	16421.650	1.188%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	14561.610	1.053%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	28589.600	2.068%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20881.070	1.510%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	46670.970	3.376%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	136326.830	9.861%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	27818.450	2.012%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	31131.230	2.252%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13736.660	0.994%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4957.810	0.359%
Общо				409 964.25 лв	29.655%

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	54907.430	3.972%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
E4AC	Енемона АД	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	67 710.73	98 249.62	7.107%
Райфайзенбанк	BGN	10 027.22	10 027.22	0.725%
МКБ Юнионбанк АД	USD	144 277.93	209 350.15	15.144%
Банка Пиреос България АД	BGN	222 527.36	222 527.36	16.097%
Банка ДСК ЕАД	BGN	239 890.00	239 890.00	17.353%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 906.75	44 846.31	3.244%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	42 487.98	42 487.98	3.073%
Общо			867 378.64	62.743%

Дата
08.4.2010



Съставител:



Ръководител: