

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.06.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	23455.200	1.749%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	31649.570	2.360%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2398.000	0.179%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	12318.590	0.919%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11864.660	0.885%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21618.140	1.612%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16480.670	1.229%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	35324.070	2.634%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	123574.920	9.215%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	33115.580	2.469%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	21325.050	1.590%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11827.840	0.882%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4272.500	0.319%
Общо				349 224.79 лв	26.040%

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	51043.980	3.806%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		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	107 921.42	8.047%
Райфайзенбанк	BGN	225 000.00	225 000.00	16.777%
МКБ Юнионбанк АД	USD	145 540.36	231 970.97	17.297%
Банка Пиреос България АД	BGN	227 283.44	227 283.44	16.948%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	31 833.95	50 738.86	3.783%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	42 487.98	42 487.98	3.168%
Общо			885 402.67	66.821%

Дата
26.7.2010



Съставител



Ръководител