

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.06.2012

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	9064.29	0.865%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1086.00	0.104%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	5939.88	0.567%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4782.19	0.457%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20529.53	1.960%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	12837.76	1.226%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	33951.77	3.242%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92483.62	8.830%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	15382.17	1.469%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	11399.85	1.088%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	4510.71	0.431%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	2375.51	0.227%

Общо

214 343.28 лв.

20.466%

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	47 094.60	4.497%

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	108 186.54	10.330%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	107 739.96	107 739.96	10.287%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	104 948.23	163 034.98	15.567%
Банка Пиреос България АД	BGN	143 771.70	143 771.70	13.728%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	19 389.76	19 389.76	1.851%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	86 109.73	133 769.75	12.773%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	48 597.78	48 597.78	4.640%

Общо

724 496.47

69.176%

Дата
16.07.2012

Съставител:



Ръководител:

