

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.12.2009

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27635.690	2.020%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	37428.250	2.735%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2582.000	0.189%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	16819.730	1.229%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	14627.720	1.069%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	30942.740	2.261%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19926.550	1.456%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	48483.770	3.543%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	136999.610	10.012%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	31201.780	2.280%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	27971.780	2.044%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14509.270	1.060%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5554.250	0.406%
Общо				414 683.14 лв	30.306%

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	11 159.593	дял	56 570.21 лв	4.134%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
E4AC	Енемона АД		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	66 784.89	91 100.60	6.658%	
Райфайзенбанк	BGN	23 447.50	23 447.50	1.714%	
МКБ Юнионбанк АД	USD	142 496.72	194 378.36	14.206%	
Банка Пиреос България АД	BGN	217 561.00	217 561.00	15.900%	
Банка ДСК ЕАД	BGN	239 890.00	239 890.00	17.532%	
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 906.75	42 159.59	3.081%	
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	41 563.20	41 563.20	3.038%	
Общо				850 100.25	62.127%

Дата
26.1.2010

Съставител:

Ръководител:

