

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.03.2011

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	26555.60	2.039%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	61698.96	4.737%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3349.00	0.257%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	22424.21	1.721%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11141.44	0.855%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	22211.92	1.705%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	29471.68	2.263%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	43672.24	3.353%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	122574.33	9.410%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	30176.53	2.317%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	40170.15	3.084%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14577.45	1.119%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5041.55	0.387%
<b>Общо</b>				<b>433 065.06 лв</b>	<b>33.246%</b>

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	56931.78	4.371%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
4ENR	Еврохолд АД	21 992.000	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	95 873.24	7.360%
Райфайзенбанк /България/ ЕАД	BGN	184 652.26	184 652.26	14.176%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	147 579.00	203 167.58	15.597%
Банка Пиреос България АД	BGN	210 029 77	210 029 77	16.124%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	32 682.86	44 993.51	3.454%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	45 734.06	45 734.06	3.511%
<b>Общо</b>			<b>784 450.42</b>	<b>60.221%</b>

Дата  
26.4.2011

Съставител:



Ръководител:

