

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.12.2011

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	13883.73	1.246%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1623.00	0.146%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8460.02	0.759%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	6090.84	0.547%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	25994.54	2.333%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	15990.28	1.435%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	35197.01	3.158%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92483.62	8.299%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	21530.25	1.932%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	16072.65	1.442%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8055.66	0.723%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3696.57	0.332%

Общо

249 078.17 лв.

22.351%

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	46 061.22	4.133%

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	105 268.56	9.446%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	112 824.76	112 824.76	10.124%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	103 015.97	155 716.88	13.973%
Банка Пиреос България АД	BGN	167 829.54	167 829.54	15.060%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	47 890.87	47 890.87	4.297%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	84 297.34	127 422.18	11.434%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	47 182.31	47 182.31	4.234%

Общо

764 135.10

68.568%

Дата
9.1.2012

Съставител:

Ръководител:

