

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.11.2011

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	13817.67	1.239%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1510.00	0.135%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8970.94	0.804%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	6132.25	0.550%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	24653.03	2.210%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	15193.40	1.362%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	33977.18	3.046%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92483.62	8.292%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	21530.25	1.930%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	15986.03	1.433%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7930.68	0.711%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3161.65	0.283%

Общо

245 346.70 лв.

21.997%

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	47 488.53	4.258%

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	101 510.71	9.101%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	112 816.30	112 816.30	10.115%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	150 302.24	219 083.55	19.643%
Банка Пиреос България АД	BGN	213 826.51	213 826.51	19.171%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	33 554.40	48 909.56	4.385%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	47 182.31	47 182.31	4.230%

Общо

743 328.94

66.646%

Дата
7.12.2011

Съставител:

Ръководител:

