

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.04.2011

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	25949.00	2.034%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	66742.49	5.232%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3212.00	0.252%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	21468.19	1.683%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	10031.12	0.786%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	22475.82	1.762%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	30434.95	2.386%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	46116.12	3.615%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	122574.33	9.610%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	25614.16	2.008%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	41018.85	3.216%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13986.62	1.097%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5314.99	0.417%
Общо				434 938.64 лв	34.098%

2. Дъггови 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	56708.59	4.446%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
			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	91 659.93	7.186%
Райфайзенбанк	BGN	159 736.12	159 736.12	12.523%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	147 579.00	194 239.05	15.228%
Банка Пиреос България АД	BGN	211 634.86	211 634.86	16.592%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	32 682.86	43 016.20	3.372%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	45 734.06	45 734.06	3.585%

Общо

746 020.22 58.487%

Дата
9.5.2011

