

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% |
| Общо | | | | 433 065.06 лв | 33.246% |

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 | 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% |
| Общо | | | 784 450.42 | 60.221% |

Дата
5.4.2011



Съставител:



Ръководител: