

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.06.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	23455.200	1.740%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	31649.570	2.348%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2398.000	0.178%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	12318.590	0.914%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11864.660	0.880%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21618.140	1.604%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16480.670	1.223%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	35324.070	2.621%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	130463.120	9.678%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	33115.580	2.457%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	21325.050	1.582%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11827.840	0.877%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4272.500	0.317%
Общо				356 112.99 лв	26.418%

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	51043.980	3.787%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		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	67 710.73	107 921.42	8.006%	
Райфайзенбанк	BGN	225 000.00	225 000.00	16.692%	
МКБ Юнионбанк АД	USD	145 540.36	231 970.97	17.209%	
Банка Пиреос България АД	BGN	227 283.44	227 283.44	16.861%	
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	31 833.95	50 738.86	3.764%	
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	42 487.98	42 487.98	3.152%	
Общо				885 402.67	65.684%

Дата
09.7.2010



Съставител:



Ръководител: