

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.10.2011

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674	бр.	16 850.00 лв.	1.470%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000	бр.	1 861.00 лв.	0.162%
CHIM	Химимпорт АД	6269	бр.	11 118.07 лв.	0.970%
ENM	Енемона АД	1593	бр.	6 328.99 лв.	0.552%
EUBG	Еврохолд България АД	21992	бр.	27 182.11 лв.	2.371%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757	бр.	19 287.29 лв.	1.682%
КАО	КАОЛИН АД	16942	бр.	36 433.77 лв.	3.178%
PING	Пингвините ЕАД	100000	бр.	92 483.62 лв.	8.066%
SLB	Слънчев бряг АД	6835	бр.	29 728.83 лв.	2.593%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950	бр.	24 559.43 лв.	2.142%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724	бр.	9 157.77 лв.	0.799%
ZLP	Златни пясъци АД	1709	бр.	4 434.86 лв.	0.387%
	Общо			279 425.74 лв.	24.371%

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	50 775.03	4.429%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
4EH1	Еврохолд България АД	21 992.000	бр.	- лв.	0.000%
4CF1	Централна Кооперативна Банка АД	2 000.000	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	97 283.48	8.485%
Райфайзенбанк	BGN	112 807.57	112 807.57	9.839%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	150 302.24	209 960.21	18.313%
Банка Пиреос България АД	BGN	213 826.51	213 826.51	18.650%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	33 554.40	46 872.81	4.088%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	47 182.31	47 182.31	4.115%
	Общо		727 932.89	63.490%

Дата
8.11.2011

Съставител:

Ръководител:

