

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 31.08.2009

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27 270.71 лв	2.002%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	46 218.32 лв	3.393%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2 550.00 лв	0.187%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	13 428.20 лв	0.986%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	12 234.24 лв	0.898%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	24 191.20 лв	1.776%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19 164.69 лв	1.407%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	28 822.58 лв	2.116%
PING	Пингвините ЕАД	114029.000	бр.	147 461.65 лв	10.826%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	23 922.50 лв	1.756%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	20 326.95 лв	1.492%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14 338.84 лв	1.053%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	6 408.75 лв	0.471%
Общо				386 338.63 лв	28.364%

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	11 159.593	дял	59 667.00 лв	4.381%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
4BIA	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	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	65 871.71	90 270.59	6.628%
Райфайзенбанк	BGN	52 015.28	52 015.28	3.819%
МКБ Юнионбанк АД	USD	139 000.00	190 485.60	13.985%
МКБ Юнионбанк АД	BGN	40 760.00	40 760.00	2.993%
Юробанк и Еф Джи България АД	BGN	111 584.20	111 584.20	8.192%
Банка Пиреос България АД	BGN	102 293.70	102 293.70	7.510%
Банка ДСК ЕАД	BGN	230 000.00	230 000.00	16.886%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 000.00	41 112.00	3.018%
Общо			858 521.37	63.034%

Дата  
08.9.2009

Съставител:

Ръководител:

