

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.11.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19718.210	1.523%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	57140.420	4.414%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1998.000	0.154%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	15506.370	1.198%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	10848.330	0.838%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	18418.300	1.423%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	17514.000	1.353%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	38437.160	2.969%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	119015.540	9.193%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	23990.850	1.853%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	21073.500	1.628%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13077.660	1.010%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4872.360	0.376%
Общо				361 610.70 лв	27.931%

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	52357.460	4.044%

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	69 641.41	104 790.82	8.094%
Райфайзенбанк	BGN	215 083.36	215 083.36	16.613%
МКБ Юнионбанк АД	USD	146 540.95	220 503.09	17.032%
Банка Пиреос България АД	BGN	205 017.35	205 017.35	15.835%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	31 833.95	47 901.18	3.700%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	44 187.50	44 187.50	3.413%
Общо			837 483.30	64.687%

Дата
8.12.2010

Съставител:



Ръководител:

