

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 28.02.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27297.00	1.959%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	40132.03	2.880%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2547.00	0.183%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	16631.66	1.194%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	14822.07	1.064%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	28611.59	2.053%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21113.13	1.515%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	47568.90	3.414%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	136326.83	9.783%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	27360.51	1.963%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	34238.25	2.457%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13713.93	0.984%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5411.55	0.388%
Общо				415 774.45 лв	29.837%

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	52995.79	3.803%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
E4AC	Енемона АД	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	97 590.80	7.003%
Райфайзенбанк	BGN	20 000.00	20 000.00	1.435%
МКБ Юнионбанк АД	USD	142 496.72	205 379.10	14.739%
Банка Пиреос България АД	BGN	222 527.36	222 527.36	15.969%
Банка ДСК ЕАД	BGN	239 890.00	239 890.00	17.215%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 906.75	44 545.59	3.197%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	42 487.98	42 487.98	3.049%
Общо			872 420.83	62.607%

Дата
08.3.2010

Съставител:

Ръководител:

