

ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.10.2009

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	32 400.87 лв	2.266%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	52 407.13 лв	3.664%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2 972.00 лв	0.208%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	15 866.84 лв	1.109%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	18 838.82 лв	1.317%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	34 241.54 лв	2.394%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	26 017.05 лв	1.819%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	49 309.69 лв	3.448%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	136 999.61 лв	9.579%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	31 782.75 лв	2.222%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	36 130.95 лв	2.526%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	17 429.31 лв	1.219%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	7 699.05 лв	0.538%
Общо				462 095.61 лв	32.311%

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	58 004.22 лв	4.056%

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	66 784.89	88 256.90	6.171%
Райфайзенбанк	BGN	52 412.68	52 412.68	3.665%
МКБ Юнионбанк АД	USD	140 737.50	185 986.03	13.005%
МКБ Юнионбанк АД	BGN	40 760.00	40 760.00	2.850%
Банка Пиреос България АД	BGN	215 065.61	215 065.61	15.038%
Банка ДСК ЕАД	BGN	239 890.00	239 890.00	16.774%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 450.00	40 239.98	2.814%
Общо			862 611.20	60.316%

Дата
09.11.2009

Съставител:



Ръководител:

