

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.04.2010

1. Капиталови ценни книжа

| КОД | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-------|------------------------------|------------|-------|---------------|------------------------------|
| BSTR | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ | 674.000 | бр. | 26451.130 | 1.903% |
| BTH | БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД | 2229.000 | бр. | 38706.590 | 2.785% |
| CCB | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 2000.000 | бр. | 2542.000 | 0.183% |
| CHIM | Химимпорт АД | 6269.000 | бр. | 16023.560 | 1.153% |
| ENM | Енемона АД | 1593.000 | бр. | 14397.530 | 1.036% |
| EUBG | Еврохолд България АД | 21992.000 | бр. | 27610.960 | 1.987% |
| FIB | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000 | бр. | 20973.020 | 1.509% |
| КАО | КАОЛИН АД | 8471.000 | бр. | 45002.190 | 3.238% |
| PING | Пингвините ЕАД | 108500.000 | бр. | 141552.480 | 10.185% |
| SLB | Слънчев бряг АД | 6835.000 | бр. | 38959.500 | 2.803% |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД | 450.000 | бр. | 28196.330 | 2.029% |
| ZHVG | Зърнени Храни България АД | 22724.000 | бр. | 13191.280 | 0.949% |
| ZLP | Златни пясъци АД | 1709.000 | бр. | 5170.580 | 0.372% |
| Общо | | | | 418 777.15 лв | 30.133% |

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 | 56499.900 | 4.065% |

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 | 67 710.73 | 99 459.61 | 7.157% |
| Райфайзенбанк | BGN | 250 000.00 | 250 000.00 | 17.989% |
| МКБ Юнионбанк АД | USD | 144 277.93 | 211 928.40 | 15.249% |
| Банка Пиреос България АД | BGN | 225 229.59 | 225 229.59 | 16.206% |
| Българо-Американска Кредитна Банка | USD | 30 906.75 | 45 398.62 | 3.267% |
| Българо-Американска Кредитна Банка | BGN | 42 487.98 | 42 487.98 | 3.057% |
| Общо | | | 874 504.20 | 62.924% |

Дата
05.5.2010

