

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.01.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27132.54	1.966%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	38784.60	2.810%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2626.00	0.190%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	17503.05	1.268%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	14750.38	1.069%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	29172.39	2.114%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21642.93	1.568%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	47831.50	3.466%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	136999.61	9.926%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	32787.50	2.376%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	28355.18	2.054%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14350.21	1.040%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5596.98	0.406%
Общо				417 532.87 лв	30.252%

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	52975.70	3.838%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
E4AC	Енемона АД	1 593.000	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	94 823.46	6.870%
Райфайзенбанк	BGN	11 764.13	11 764.13	0.852%
МКБ Юнионбанк АД	USD	142 496.72	199 555.25	14.459%
Банка Пиреос България АД	BGN	220 382.26	220 382.26	15.968%
Банка ДСК ЕАД	BGN	239 890.00	239 890.00	17.381%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 906.75	43 282.43	3.136%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	41 563.20	41 563.20	3.011%
Общо			851 260.73	61.678%

Дата
08.2.2010

