

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.07.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	22949.700	1.763%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	33435.000	2.569%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2357.000	0.181%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	13052.060	1.003%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	10944.710	0.841%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	18143.400	1.394%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	15854.550	1.218%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	31342.700	2.408%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	123574.920	9.495%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	32380.810	2.488%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	18894.380	1.452%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11680.140	0.897%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4016.150	0.309%
Общо				338 625.52 лв	26.019%

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	53249.110	4.092%

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	104 549.17	8.033%	
Райфайзенбанк	BGN	225 000.00	225 000.00	17.288%	
МКБ Юнионбанк АД	USD	145 540.36	218 492.46	16.788%	
Банка Пиреос България АД	BGN	199 781.78	199 781.78	15.351%	
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	31 833.95	47 790.72	3.672%	
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	42 487.98	42 487.98	3.265%	
Общо				838 102.11	64.397%

Дата
09.8.2010

Съставител:



Ръководител:

