

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.08.2010

1. Капиталови ценни книжа

| КОД | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-------------|------------------------------|------------|-------|----------------------|------------------------------|
| BSTR | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ | 674.000 | бр. | 21301.770 | 1.627% |
| BTH | БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД | 2229.000 | бр. | 40932.240 | 3.127% |
| CCB | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 2000.000 | бр. | 2382.000 | 0.182% |
| CHIM | Химимпорт АД | 6269.000 | бр. | 15051.870 | 1.150% |
| ENM | Енемона АД | 1593.000 | бр. | 10945.500 | 0.836% |
| EUBG | Еврохолд България АД | 21992.000 | бр. | 18605.230 | 1.421% |
| FIB | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000 | бр. | 16844.090 | 1.287% |
| КАО | КАОЛИН АД | 8471.000 | бр. | 35031.820 | 2.676% |
| PING | Пингвините ЕАД | 100000.000 | бр. | 123574.920 | 9.441% |
| SLB | Слънчев бряг АД | 6835.000 | бр. | 18283.630 | 1.397% |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД | 450.000 | бр. | 22443.530 | 1.715% |
| ZHVG | Зърнени Храни България АД | 22724.000 | бр. | 13282.180 | 1.015% |
| ZLP | Златни пясъци АД | 1709.000 | бр. | 4827.930 | 0.369% |
| Общо | | | | 343 506.71 лв | 26.243% |

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 | 52627.520 | 4.021% |

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 | 107 418.39 | 8.206% |
| Райфайзенбанк | BGN | 225 000.00 | 225 000.00 | 17.189% |
| МКБ Юнионбанк АД | USD | 145 540.36 | 224 488.74 | 17.150% |
| Банка Пиреос България АД | BGN | 201 723.43 | 201 723.43 | 15.411% |
| Българо-Американска Кредитна Банка | USD | 31 833.95 | 49 102.28 | 3.751% |
| Българо-Американска Кредитна Банка | BGN | 44 187.50 | 44 187.50 | 3.376% |
| Общо | | | 851 920.34 | 65.084% |

Дата
8.9.2010

Съставител:



Ръководител:

