

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.10.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19579.700	1.538%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	52054.950	4.089%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2050.000	0.161%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	14468.850	1.137%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11029.930	0.866%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19012.080	1.494%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	15280.970	1.200%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	38123.740	2.995%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	119015.540	9.349%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	21882.250	1.719%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	20610.900	1.619%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	12975.400	1.019%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5467.950	0.430%
<b>Общо</b>				<b>351 552.26 лв</b>	<b>27.617%</b>

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	55402.920	4.352%

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	98 294.67	7.722%
Райфайзенбанк	BGN	225 083.36	225 083.36	17.682%
МКБ Юнионбанк АД	USD	146 540.95	206 833.76	16.248%
Банка Пиреос България АД	BGN	203 367.50	203 367.50	15.976%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	31 833.95	44 931.71	3.530%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	44 187.50	44 187.50	3.471%
<b>Общо</b>			<b>822 698.50</b>	<b>64.628%</b>

Дата  
8.11.2010

Съставител:



Ръководител:

