

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.12.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19276.400	1.497%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	62645.080	4.865%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1984.000	0.154%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	14697.670	1.141%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11098.430	0.862%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19594.870	1.522%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	18849.440	1.464%
KAO	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	40872.580	3.174%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	119015.540	9.242%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	22770.800	1.768%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	24318.000	1.888%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	12657.270	0.983%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4779.220	0.371%
Общо				372 559.30 лв	28.932%

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	55282.390	4.293%

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	102 565.08	7.965%
Райфайзенбанк	BGN	205 083.36	205 083.36	15.926%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	147 579.00	217 348.45	16.879%
Банка Пиреос България АД	BGN	205 852.35	205 852.35	15.986%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	32 682.86	48 134.01	3.738%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	44 187.50	44 187.50	3.431%
Общо			823 170.75	63.926%

Дата
7.1.2011

Съставител:

Ръководител:

