

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.11.2009

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	32 400.87 лв	2.284%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	52 407.13 лв	3.695%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2 972.00 лв	0.210%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	15 866.84 лв	1.119%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	18 838.82 лв	1.328%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	34 241.54 лв	2.414%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	26 017.05 лв	1.834%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	49 309.69 лв	3.476%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	136 999.61 лв	9.659%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	31 782.75 лв	2.241%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	36 130.95 лв	2.547%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	17 429.31 лв	1.229%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	7 699.05 лв	0.543%
Общо				462 095.61 лв	32.579%

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	58 004.22 лв	4.089%

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	66 784.89	86 946.58	6.130%
Райфайзенбанк	BGN	35 404.06	35 404.06	2.496%
МКБ Юнионбанк АД	USD	140 737.50	183 224.76	12.918%
Банка Пиреос България АД	BGN	217 561.00	217 561.00	15.339%
Банка ДСК ЕАД	BGN	239 890.00	239 890.00	16.913%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 450.00	39 642.55	2.795%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	41 563.20	41 563.20	2.930%
Общо			844 232.15	59.520%

Дата
08.12.2009

Съставител:

Ръководител:

