

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 31.05.2010

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	25190.080	1.843%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	31939.340	2.337%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2361.000	0.173%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	13324.760	0.975%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	13166.940	0.963%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	23113.590	1.691%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	18324.020	1.341%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	37518.060	2.745%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	141552.480	10.356%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	34137.410	2.498%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	23455.580	1.716%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11668.770	0.854%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4363.930	0.319%
<b>Общо</b>				<b>380 115.96 лв</b>	<b>27.811%</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	51598.610	3.775%

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	67 710.73	107 605.89	7.873%
Райфайзенбанк	BGN	225 000.00	225 000.00	16.462%
МКБ Юнионбанк АД	USD	144 277.93	229 286.47	16.775%
Банка Пиреос България АД	BGN	227 283.44	227 283.44	16.629%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 906.75	49 117.01	3.594%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	42 487.98	42 487.98	3.109%
<b>Общо</b>			<b>880 780.79</b>	<b>64.441%</b>

Дата  
08.6.2010

Составител:



Ръководител:

