

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3. Други нетрушени финансови активи																	
АДВАНС ПРО ФОНД	BG9000023077		да	бфб ал				555 993,7 EUR		2 085 311,4				1098		1159	0,312%
АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	BG90000016063		да	бфб ал				668 967,5 EUR		1 619 824,6				1002		1084	0,292%
ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ	BG90000025072		да	бфб ал				4502 8142 bgn		7 422 800,2				31603		33423	9,008%
ДФ ЕКСПЛАТ БОНДС	BG90000014092		да	бфб ал				10 201,7 bgn		1100,3				11307		11225	3,683%
ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД	BG1100004040		да	бфб ал				842 bgn		1 121 900,2				934		945	0,254%
Обща сума раздел А								6579,9771						46033		47836	12,892%
Б. Текущи финансови активи																	
1. Акции в																	
Обща сума по т. 1																	
2. Прова																	
Обща сума по т. 2																	
3. Делове на колективни инвестиционни схеми																	
Обща сума по т. 3																	
4. Облигации																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни ценни книжа																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючърс																	
варанти																	
свопове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б																	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														234794		193658	49,888%
Обща стойност на финансовите инструменти														234794		193658	49,888%

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е да цените на стр. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 08/01/2011. Составител: Г. Антонова

Председател на СД: Н. Яков
Изпълнителен директор: Н. Василева

