

Активна Балансиран Фонд

Финансови отчети към 31 декември 2007 година

Балансова стойност на притежаваните акции

ДРУЖЕСТВО	Брой	Единична Стойност (лева)	Таблица 1
			Стойност към 31 декември 2007 (лева)
ЗД ЕВРОИНС АД	933	16.7000	15,581.10
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	50	280.4500	14,022.50
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	2,944	4.5100	13,277.44
ФЕЪР ПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	5,029	2.2175	11,151.81
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	5,000	2.0205	10,102.50
ТОПЛИВО АД	307	29.1200	8,939.84
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	700	10.0100	7,007.00
М+С ХИДРАВЛИКА АД	500	13.8175	6,908.75
ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	2,980	2.2000	6,556.00
АЛКОМЕТ АД	385	16.8600	6,491.10
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	2,500	2.0900	5,225.00
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА	60	79.6600	4,779.60
ХИМИМПОРТ АД	300	15.5100	4,653.00
ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	50	91.1800	4,559.00
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	400	11.3400	4,536.00
ОРГАХИМ АД	6	644.0800	3,864.48
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	500	7.6200	3,810.00
СПАРКИ-ЕЛТОС АД	223	16.1605	3,603.79
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	500	6.8200	3,410.00
МОНБАТ АД	100	30.5600	3,056.00
КАОЛИН АД	170	17.3900	2,956.30
ЕТРОПАЛ АД	350	8.3600	2,926.00
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	200	14.6100	2,922.00
СОФАРМА АД	300	8.8350	2,650.50
АЛБЕНА АД	20	118.7800	2,375.60
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	200	10.6200	2,124.00
НЕОХИМ АД	22	73.7250	1,621.95
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	50	11.5100	575.50
ОБЩО АКЦИИ:			159 686.76

Към 31 декември 2007 година, Фондът е инвестирал в права, свързани с увеличение на капитала на Индустириален Холдинг България АД, оценени по цена на придобиване. Към датата на изготвяне на финансовия отчет не са борсово продаваеми и са отразени като предстоящо вземане. (виж т.6)

ПРАВА	Брой	Единична Стойност (лева)	Стойност към 31 декември 2007 (лева)
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	1,500	3.9000	5,850.00