

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 28.02.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	38384.64	4.323%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2936.00	0.331%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	13600.60	1.532%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4252.51	0.479%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	23102.60	2.602%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	34143.54	3.845%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.348%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	29903.13	3.368%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	31066.20	3.499%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13066.30	1.472%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3165.07	0.356%

Общо

258 865.71 лв.

29.155%

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
					0.000%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
			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	80 425.69	113 877.15	12.826%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	156 878.94	17.669%
Банка Пиреос България АД	BGN	161 079.62	161 079.62	18.142%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 537.82	43 537.82	4.903%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	129 563.93	14.592%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	0.00	0.00	0.000%
Общо			604 937.46	68.132%

Дата
06.03.2014

Съставител:



Ръководител:

