

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.04.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	37009.34	4.289%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2857.00	0.331%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	13519.10	1.567%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4261.28	0.494%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	23388.49	2.711%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	36866.97	4.273%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.562%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	25976.42	3.011%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	34583.18	4.008%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13566.23	1.572%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3768.35	0.437%

Общо

261 041.48 лв.

30.253%

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	113 573.14	13.163%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	156 460.13	18.133%
Банка Пиреос България АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 525.82	43 525.82	5.044%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	129 218.03	14.976%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	127 791.34	127 791.34	14.810%

Общо

570 568.46

66.126%

Дата
08.05.2014

Съставител:



Ръководител:

