

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 30.04.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	17941.88	2.155%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2136.00	0.257%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	10760.74	1.292%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	1371.57	0.165%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	18528.26	2.225%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	24953.07	2.997%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.835%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13574.31	1.630%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	37387.35	4.490%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	9305.48	1.117%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2317.40	0.278%

Общо

203 521.18 лв.

24.440%

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	81 422.75	141 996.39	17.052%
Алфа Банк АД	BGN	133 115.00	133 115.00	15.985%
Банка Пиреос България АД	BGN	89 960.00	89 960.00	10.803%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	9 972.00	9 972.00	1.197%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	164 046.49	19.700%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	69 496.01	8.345%

Общо

608 585.89

73.082%

Дата  
07.05.2015

Съставител:



Ръководител:

