

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.06.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	26791.84	3.265%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2374.00	0.289%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	11967.52	1.458%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	3637.62	0.443%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20793.44	2.534%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	30649.50	3.735%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.952%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	18762.08	2.287%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	29195.10	3.558%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11202.93	1.365%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3161.65	0.385%

Общо 223 780.80 лв. 27.272%

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	115 169.59	14.036%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	158 659.43	19.336%
Банка Пиреос България АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 513.82	43 513.82	5.303%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	131 034.41	15.969%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	127 791.34	127 791.34	15.574%
Общо			576 168.59	70.219%

Дата
09.07.2014

Съставител:



Ръководител:

