

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.11.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27030.77	3.275%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2139.00	0.259%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	11469.14	1.389%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	2708.10	0.328%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21057.34	2.551%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	22479.22	2.723%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.904%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	21728.47	2.632%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	31083.53	3.766%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	12714.08	1.540%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3118.93	0.378%

Общо 220 773.70 лв. 26.746%

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	127 572.35	15.455%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	173 593.58	21.030%
Банка Пиреос България АД	BGN	89 960.00	89 960.00	10.898%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 484.82	43 484.82	5.268%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	143 368.28	17.368%

Общо

577 979.03

70.019%

Дата
08.12.2014

Съставител:



Ръководител:

