

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.01.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	37238.50	4.162%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2777.00	0.310%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	12958.02	1.448%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4262.87	0.476%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21926.02	2.451%
FIV	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	27374.38	3.060%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.293%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	27035.84	3.022%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	23769.90	2.657%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	12339.13	1.379%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2871.12	0.321%

Общо

237 797.90 лв.

26.580%

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	116 379.99	13.009%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	160 326.90	17.921%
Банка Пиреос България АД	BGN	161 079.62	161 079.62	18.005%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	51 547.82	51 547.82	5.762%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	132 411.55	14.801%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	20 000.00	20 000.00	2.236%

Общо

641 745.88

71.732%

Дата  
06.02.2014

Съставител:



Ръководител:

