

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.03.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	33842.89	3.852%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2892.00	0.329%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	13572.39	1.545%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4390.31	0.500%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	25312.79	2.881%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	35903.70	4.086%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.426%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	28331.08	3.225%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	34167.38	3.889%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	12679.99	1.443%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3281.28	0.373%

Общо 259 618.93 лв. 29.549%

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	114 083.84	12.985%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	157 163.69	17.888%
Банка Пиреос България АД	BGN	161 079.62	161 079.62	18.334%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 531.82	43 531.82	4.955%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	129 799.09	14.774%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	0.00	0.00	0.000%

Общо 605 658.06 68.935%

Дата
07.04.2014

Съставител:

Ръководител:

