

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.05.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	30370.78	3.555%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2710.00	0.317%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	13569.25	1.588%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4048.61	0.474%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	22827.70	2.672%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	36166.41	4.234%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.638%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	23679.86	2.772%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	35904.83	4.203%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13168.56	1.542%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3512.00	0.411%

Общо

251 203.12 лв.

29.406%

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	115 601.47	13.532%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	159 254.40	18.642%
Банка Пиреос България АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 519.82	43 519.82	5.094%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	131 525.78	15.396%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	127 791.34	127 791.34	14.959%
Общо			577 692.81	67.624%

Дата
05.06.2014

Съставител:



Ръководител

