

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.10.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	29070.29	3.473%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2156.00	0.258%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	11560.04	1.381%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	2838.73	0.339%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19880.77	2.375%
FIV	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	23416.22	2.797%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.795%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	25979.84	3.104%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	32038.88	3.828%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	12907.23	1.542%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2861.72	0.342%

Общо 227 954.84 лв. 27.233%

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	127 155.47	15.191%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	173 026.31	20.671%
Банка Пиреос България АД	BGN	89 960.00	89 960.00	10.747%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 490.82	43 490.82	5.196%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	142 899.79	17.072%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	0.00	0.00	0.000%

Общо

576 532.39

68.876%

Дата
05.11.2014

Съставител:



Ръководител:

