

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.12.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	25854.64	3.108%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2178.00	0.262%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	10804.62	1.299%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	2752.70	0.331%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21376.22	2.570%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	24278.78	2.919%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.843%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	27346.84	3.287%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	30650.40	3.684%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11316.55	1.360%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2777.13	0.334%
Общо				224 581.00 лв.	26.996%

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	130 961.17	15.743%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	74 000.00	119 022.34	14.307%
Банка Пиреос България АД	BGN	89 960.00	89 960.00	10.814%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	30 000.00	30 000.00	3.606%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	151 297.64	18.187%

Общо

521 241.15

62.658%

Дата
10.01.2015

Съставител:



Ръководител:

