

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.01.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	23461.94	2.723%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2070.00	0.240%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	10497.44	1.218%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	2648.36	0.307%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19352.96	2.246%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21318.92	2.475%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.573%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	32459.42	3.768%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	30754.35	3.570%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	10623.47	1.233%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2483.18	0.288%

Общо

220 915.16 лв.

25.642%

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	140 866.24	16.351%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	74 000.00	128 024.44	14.860%
Банка Пиреос България АД	BGN	89 960.00	89 960.00	10.442%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	29 994.00	29 994.00	3.481%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	162 740.84	18.890%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	68 942.89	8.002%

Общо

620 528.41

72.026%

Дата
06.02.2015

Съставител:



Ръководител:

