

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 28.02.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	23461.94	2.750%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2040.00	0.239%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	10265.49	1.203%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	2640.40	0.309%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	18583.24	2.178%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21318.92	2.499%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.648%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	19992.38	2.343%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	39317.85	4.609%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	10157.63	1.191%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2397.73	0.281%

Общо 215 420.70 лв. 25.251%

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	141 680.47	16.607%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	74 000.00	128 764.44	15.093%
Банка Пиреос България АД	BGN	89 960.00	89 960.00	10.545%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	29 988.00	29 988.00	3.515%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	163 681.51	19.186%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	69 341.39	8.128%

Общо

623 415.81 73.075%

Дата  
06.03.2015

Съставител:



Ръководител:

