

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.09.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	30195.20	3.579%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2395.00	0.284%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	12810.70	1.518%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	3136.62	0.372%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20408.58	2.419%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	25408.44	3.012%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.734%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	23512.40	2.787%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	32462.10	3.848%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13770.74	1.632%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2576.32	0.305%

Общо

231 921.22 лв.

27.490%

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	126 558.64	15.001%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	172 214.17	20.413%
Банка Пиреос България АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 495.82	43 495.82	5.156%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	142 229.06	16.859%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	100 000.00	100 000.00	11.853%
Общо			584 497.69	60.282%

Дата
06.10.2014

Съставител:



Ръководител:

