

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.07.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27738.47	3.374%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2213.00	0.269%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	12193.21	1.483%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	3213.08	0.391%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20067.70	2.441%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	28092.46	3.417%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.936%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	21120.15	2.569%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	31326.08	3.810%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11430.17	1.390%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2457.54	0.299%

Общо

225 096.98 лв.

27.380%

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	119 029.48	14.478%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	161 968.90	19.701%
Банка Пиреос България АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 507.82	43 507.82	5.292%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	133 767.65	16.271%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	100 000.00	100 000.00	12.164%

Общо

558 273.85

67.907%

Дата  
06.08.2014

Съставител:



Ръководител:

