

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.08.2014

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	29858.20	3.612%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2321.00	0.281%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	12534.87	1.516%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	3135.02	0.379%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20529.53	2.483%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	27869.15	3.371%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.892%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	23242.42	2.811%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	30937.50	3.742%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	12634.54	1.528%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2529.32	0.306%

Общо 230 836.67 лв. 27.922%

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	120 753.20	14.606%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	164 314.44	19.876%
Банка Пиреос България АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	43 501.82	43 501.82	5.262%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	135 704.79	16.415%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	100 000.00	100 000.00	12.096%

Общо 564 274.25 68.255%

Дата
05.09.2014

Съставител

Ръководител

