

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 31.03.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	23590.00	2.693%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2356.00	0.269%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	11629.00	1.328%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	2409.41	0.275%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20430.57	2.333%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	24515.22	2.799%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.449%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	19821.50	2.263%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	36785.93	4.200%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	10134.90	1.157%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2732.69	0.312%

Общо

219 650.34 лв.

25.077%

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	148 014.35	16.898%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	74 159.00	134 809.94	15.391%
Банка Пиреос България АД	BGN	89 960.00	89 960.00	10.270%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	19 980.00	19 980.00	2.281%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	170 998.94	19.522%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	72 441.32	8.270%

Общо

636 204,55

72,634%

Дата  
21.04.2015

Съставител:



Ръководител:

