

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.12.2013

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	28596.81	3.293%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2005.00	0.231%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	9660.53	1.112%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4449.25	0.512%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19429.93	2.237%
FIV	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21410.87	2.465%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.512%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	34175.00	3.935%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	19480.73	2.243%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	10180.35	1.172%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3554.72	0.409%

Общо 218 188.31 лв. 25.122%

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%
			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	79 424.72	112 705.27	12.977%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	157 221.30	18.102%
Банка Пиреос България АД	BGN	157 658.43	157 658.43	18.153%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	51 553.82	51 553.82	5.936%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	129 846.67	14.950%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	20 000.00	20 000.00	2.303%

Общо 628 985.49 72.420%

Дата  
27.01.2014

Съставител:



Ръководител:

