

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.09.2013

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	28308.67	3.076%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1985.00	0.216%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8920.79	0.969%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4396.68	0.478%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	18737.18	2.036%
FIV	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19838.98	2.156%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	70410.95	7.651%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.090%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	30791.68	3.346%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	18389.25	1.998%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	9237.31	1.004%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3039.46	0.330%

Общо

279 301.07 лв.

30.351%

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	115 025.26	12.499%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	108 052.07	156 484.25	17.005%
Банка Пиреос България АД	BGN	152 605.01	152 605.01	16.583%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	49 398.45	49 398.45	5.368%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	87 900.55	127 300.22	13.833%
ОББ АД	BGN	25 000.00	25 000.00	2.717%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	0.00	0.00	0.000%

Общо

625 813.19

68.005%

Дата
21.10.2013

Съставител:

Ръководител:

