

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.06.2013

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	13143.34	1.393%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1872.00	0.198%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8369.12	0.887%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4305.08	0.456%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20892.40	2.215%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16638.30	1.764%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	69784.10	7.397%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	6.916%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	26656.50	2.826%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	15444.00	1.637%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8896.45	0.943%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2922.39	0.310%

Общо 254 168.80 лв. 26.942%

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	78 069.73	116 736.11	12.374%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	108 052.07	161 568.10	17.126%
Банка Пиреос България АД	BGN	170 501.70	170 501.70	18.073%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	49 416.45	49 416.45	5.238%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	87 900.55	131 435.94	13.932%
ОББ АД	BGN	25 000.00	25 000.00	2.650%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	5 064.38	5 064.38	0.537%

Общо 659 722.68 69.941%

Дата
22.07.2013

Съставител: 

Ръководител: 