

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.12.2012

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	9100.01	0.927%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1134.00	0.115%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	5134.31	0.523%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4569.52	0.465%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	22695.74	2.311%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	12054.01	1.227%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	53926.39	5.491%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92483.62	9.417%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13027.51	1.327%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	14298.08	1.456%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5044.73	0.514%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2777.13	0.283%

Общо

236 245.05 лв.

24.055%

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	76 530.75	113 541.02	11.561%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	104 948.23	155 701.19	15.854%
Банка Пиреос България АД	BGN	179 555.59	179 555.59	18.283%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	65 484.25	65 484.25	6.668%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	87 900.55	130 409.25	13.279%
ОББ АД	BGN	25 000.00	25 000.00	2.546%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	55 768.19	55 768.19	5.679%

Общо

725 459.49

73.869%

Дата  
25.01.2013

Съставител:



Ръководител:

