

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.03.2013

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	9621.35	0.998%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1764.00	0.183%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8077.61	0.838%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4468.37	0.463%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20540.53	2.130%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	15460.48	1.603%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	60737.07	6.299%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	6.767%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	18112.75	1.879%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	15171.75	1.574%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8941.89	0.927%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2400.29	0.249%

Общо

230 541.21 лв.

23.911%

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	119 243.71	12.367%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	108 052.07	165 038.73	17.117%
Банка Пиреос България АД	BGN	167 984.52	167 984.52	17.423%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	54 484.25	54 484.25	5.651%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	87 900.55	134 259.30	13.925%
ОББ АД	BGN	25 000.00	25 000.00	2.593%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	55 832.57	55 832.57	5.791%

Общо

721 843.08

74.866%

Дата
08.04.2013

Съставител:



Ръководител:

