

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	0.953%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1134.00	0.119%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	5134.31	0.538%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4569.52	0.479%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	22695.74	2.377%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	12054.01	1.262%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	53926.39	5.648%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	6.833%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13027.51	1.364%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	14298.08	1.497%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5044.73	0.528%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2777.13	0.291%

Общо

209 006.55 лв.

21.889%

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	11.891%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	104 948.23	155 701.19	16.307%
Банка Пиреос България АД	BGN	179 555.59	179 555.59	18.805%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	65 484.25	65 484.25	6.858%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	87 900.55	130 409.25	13.658%
ОББ АД	BGN	25 000.00	25 000.00	2.618%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	55 768.19	55 768.19	5.841%

Общо

725 459.49

75.977%

Дата
18.02.2013

Съставител:

Ръководител:

