

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.12.2013

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	28596.81	3.294%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2005.00	0.231%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	9660.53	1.113%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4449.25	0.513%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19429.93	2.238%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21410.87	2.466%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65245.12	7.516%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	34175.00	3.937%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	19480.73	2.244%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	10180.35	1.173%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3554.72	0.409%

Общо

218 188.31 лв.

25.134%

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	112 705.27	12.983%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	157 221.30	18.111%
Банка Пиреос България АД	BGN	157 658.43	157 658.43	18.161%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	51 553.82	51 553.82	5.939%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	129 846.67	14.957%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	20 000.00	20 000.00	2.304%

Общо

628 985.49

72.454%

Дата
27.02.2014

Съставител:

Ръководител:

