

Справка на ДФ "ПИБ Класик" по чл.72, ал.2 от Наредба 44 на КФН към 30.04.2012 г.

Актив	Емитент	ISIN код	Номинал / Брой	Чиста цена	Натрупана лихва	Мръсна цена	Валута	Курс	Стойност на актив	% от актива
<b>1. Парични средства в каса в лева</b>										
<b>2. Парични средства в разплащателни сметки в лева</b>			71 510.32				BGN	1.00	<b>71 510.32</b>	<b>7.93%</b>
<b>3. Парични средства в разплащателни сметки във валута</b>			164 823.10				EUR	1.95583	<b>322 365.96</b>	<b>35.74%</b>
			212.60				USD	1.47844	<b>314.32</b>	<b>0.03%</b>
<b>4. Депозити в лева</b>			150 000.00				BGN	1.00	<b>150 000.00</b>	<b>16.63%</b>
<b>5. Дългови ценни книжа</b>									<b>39 769.76</b>	<b>4.41%</b>
Ипотечни облигации	БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД	BG2100020093	20	986.3700	30.3279	1016.6979	EUR	1.95583	39 769.76	4.41%
<b>6. Акции</b>									<b>314 926.51</b>	<b>34.91%</b>
	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971	6 500	2.1540		2.1540	BGN	1.00	14 001.00	1.55%
	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД	BG1100014973	15 165	0.7520		0.7520	BGN	1.00	11 404.08	1.26%
	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	8 500	1.7300		1.7300	BGN	1.00	14 705.00	1.63%
	ЛОМСКО ПИВО АД	BG1100043071	13 086	0.2800		0.2800	BGN	1.00	3 664.08	0.41%
	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД	BG1100049078	2 475	3.0590		3.0590	BGN	1.00	7 571.03	0.84%
	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	9 640	1.8700		1.8700	BGN	1.00	18 026.80	2.00%
	М+С ХИДРАВЛИК АД	BG11MPKAAT18	4 200	6.9250		6.9250	BGN	1.00	29 085.00	3.22%
	СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	11 500	2.5460		2.5460	BGN	1.00	29 279.00	3.25%
	ХИМИМПОРТ АД	BG1200001094	15 000	1.9160		1.9160	BGN	1.00	28 740.00	3.19%
	SHS SOURCE MARKETS PLC-RDX SOURCE ETF	IE00B5NDLN01	45	168.3050		168.3050	USD	1.48	11 197.30	1.24%
	SBERBANK CLS	RU0009029540	6 150	3.1600		3.1600	USD	1.48	28 732.00	3.19%
	GAZPROM OAO- SPON ADR	US3682872078	1 250	11.1600		11.1600	USD	1.47844	20 624.24	2.29%
	LSR GROUP OJSC- GDR REGS	US50218G2066	2 683	5.3350		5.3350	USD	1.47844	21 162.10	2.35%
	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	US57060U5065	500	29.7400		29.7400	USD	1.47844	21 984.40	2.44%
	NOVOROSSIYSK PORT	US67011U2087	610	8.1600		8.1600	USD	1.47844	7 359.08	0.82%
	O' KEY GROUP-GDR REGS	US6708662019	1 295	9.0000		9.0000	USD	1.47844	17 231.22	1.91%
	LUKOIL OAO	US6778621044	340	60.0000		60.0000	USD	1.47844	30 160.18	3.34%
<b>7. Вземания</b>									<b>3 186.99</b>	<b>0.35%</b>
7.1 Вземания по лихви депозити									3 186.99	0.35%
<b>Общо активи:</b>									<b>902 073.86</b>	<b>100.00%</b>

Дата: 03.05.2012 г.

Главен счетоводител.....  
/Любомир Янков/

Изпълнителен директор.....  
/Николай Костов/

