

Справка на ДФ "ПИБ Класик" по чл.72, ал.2 от Наредба 44 на КФН към 31.07.2014 г.

Актив	Емитент	ISIN код	Номинал / Брой	Чиста цена	Натрупана лихва	Мръсна цена	Валута	Курс	Стойност на актив	% от актива
1. Парични средства в каса в лева										
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева			8 588.55				BGN	1.00	8 588.55	0.83%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута			153 976.31				EUR	1.95583	301 151.49	29.06%
			56 485.33				USD	1.46187	82 574.21	7.97%
4. Депозити в лева										
5. Дългови ценни книжа									209 899.20	20.25%
Ипотечни облигации										
	ТБ МКБ ЮНИОНБАНК АД	BG2100017115	25	1000.0000	20.1644	1020.1644	EUR	1.95583	49 881.70	4.81%
	СИС КРЕДИТ АД	BG2100020127	25	1007.5630	32.5479	1040.1109	BGN	1.00000	26 002.77	2.51%
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	XS0253262025	25	972.9200	10.6252	983.5452	EUR	1.95583	48 091.18	4.64%
	JSC KAZKOMMERTSBANK	XS0286431100	25	1020.5400	31.6438	1052.1838	EUR	1.95583	51 447.32	4.96%
ДЦК										
	REPUBLIC OF ROMANIA	XS0972758741	15	1135.1200	40.0411	1175.1611	EUR	1.95583	34 476.23	3.33%
6. Акции									424 768.89	40.99%
	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	40 000	0.5400		0.5400	BGN	1.00	21 600.00	2.08%
	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971	13 000	4.1565		4.1565	BGN	1.00	54 034.50	5.21%
	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД	BG1100014973	15 165	1.1065		1.1065	BGN	1.00	16 780.07	1.62%
	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	BG1100024113	3	5400.0010		5400.0010	BGN	1.00	16 200.00	1.56%
	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	13 000	2.4820		2.4820	BGN	1.00	32 266.00	3.11%
	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	BG1100031068	13 740	2.9100		2.9100	BGN	1.00	39 983.40	3.86%
	ЛОМСКО ПИВО АД	BG1100043071	13 086	0.4980		0.4980	BGN	1.00	6 516.83	0.63%
	МОНБАТ АД	BG1100075065	5 500	8.4925		8.4925	BGN	1.00	46 708.75	4.51%
	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	8 440	3.2080		3.2080	BGN	1.00	27 075.52	2.61%
	СОФАРМА АД	BG11SOSOBТ18	11 500	4.1395		4.1395	BGN	1.00	47 604.25	4.59%
	ХИМИМПОРТ АД	BG1200001094	15 000	2.1510		2.1510	BGN	1.00	32 265.00	3.11%
	GAZPROM ОАО- SPON ADR	US3682872078	1 250	7.3500		7.3500	USD	1.46187	13 430.93	1.30%
	LSR GROUP OJSC- GDR REGS	US50218G2066	2 683	3.4130		3.4130	USD	1.46187	13 386.46	1.29%
	NOVOROSIYSK PORT	US67011U2087	1 750	3.9540		3.9540	USD	1.46187	10 115.41	0.98%
	LUKOIL ОАО	US6778621044	340	56.0500		56.0500	USD	1.46187	27 858.86	2.69%
	SBERBANK CLS	US80585Y3080	1 550	8.3600		8.3600	USD	1.46187	18 942.91	1.83%
7. Вземания									9 353.00	0.90%
7.1 Вземания от дивиденди									9 353.00	0.90%
Общо активи:									1 036 335.34	100.00%

Дата: 04.08.2014 г.

Главен счетоводител.....



Изпълнителен директор.....