

Справка на ИД "Надежда" АД по чл.73е от Наредба 25 на КФН към 30.09.2009 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							BGN	1.00	0.00	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева							BGN	1.00	555 008.74	12.11%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута							EUR	1.95583	226 682.69	4.94%
							USD	1.3704	216 963.86	4.73%
									9 718.84	0.21%
4. Депозити в лева							BGN	1.00	519 425.31	11.33%
5. Депозити във валута							EUR	1.95583	1 318 591.27	28.76%
6. Дълготрайни активи							BGN	1.00	281.77	0.01%
7. Дългови ценни книжа									631 709.84	13.78%
ДЦК	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145623624	850	115.0000	1.0500	116.0500	USD	1.33568	130 562.72	2.85%
	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145624432	500	109.2500	1.7200	110.9700	EUR	1.95583	106 837.21	2.33%
Корпоративни облигации	ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	100	425.0000	6.5753	431.5753	EUR	1.95583	83 122.78	1.81%
	ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	125	963.9200	22.0164	985.9364	EUR	1.95583	235 657.96	5.14%
	ЕТАП-АДРЕСС АД	BG2100012066	83	909.9900	29.5007	939.4907	BGN	1.00	75 529.17	1.65%
Общински облигации										
Структурирани инструменти										
8. Акции									1 215 299.80	26.51%
	АРОМА АД	BG1100087987	12 000	1.00		1.0000	BGN	1.00	12 000.00	0.26%
	БИАНОР АД	BG1100007076	5 742	4.11		4.1130	BGN	1.00	23 616.85	0.52%
	БЛАГОЕВГРАД БТ АД	BG11BLBLAT13	2 000	43.00		43.0000	BGN	1.00	86 000.00	1.88%
	БТК АД	BG1100005997	17 905	3.41		3.4140	BGN	1.00	61 127.67	1.33%
	БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД	BG1100098059	6 000	19.90		19.9035	BGN	1.00	119 421.00	2.60%
	ГАМАКАБЕЛ АД	BG11GASMAT11	1 500	9.00		9.0000	BGN	1.00	13 500.00	0.29%
	ЕНЕМОНА АД	BG1100042073	3 000	11.83		11.8260	BGN	1.00	35 478.00	0.77%
	ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055	30 000	1.85		1.8530	BGN	1.00	55 590.00	1.21%
	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	20 000	2.14		2.1360	BGN	1.00	42 720.00	0.93%
	ЛОМСКО ПИВО АД	BG1100043071	44 329	0.92		0.9220	BGN	1.00	40 871.34	0.89%
	МЕДИЙНИ СИСТЕМИ АД	BG1100082061	19 250	1.35		1.3494	BGN	1.00	25 975.95	0.57%
	МЕДИКА АД	BG11MESAAT13	48 000	1.85		1.8500	BGN	1.00	88 800.00	1.94%
	ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	BG1100076055	5 000	10.00		10.0000	BGN	1.00	50 000.00	1.09%
	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	90 000	2.97		2.9710	BGN	1.00	267 390.00	5.83%
	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	BG1100026985	11 586	0.93		0.9260	BGN	1.00	10 728.64	0.23%
	СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	5 000	4.19		4.1865	BGN	1.00	20 932.50	0.46%
	СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ	BG1100031068	3 400	2.88		2.8750	BGN	1.00	9 775.00	0.21%
	ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18	3 200	42.57		42.5670	BGN	1.00	136 214.40	2.97%
	ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АД СИЦ	BG1100025060	141 450	0.80		0.7950	BGN	1.00	112 452.75	2.45%
	ХИМКО АД	BG11HIVRBT11	31 100	0.09		0.0870	BGN	1.00	2 705.70	0.06%
9. Вземания									117 403.04	2.56%
8.1 Вземания по лихви									48 810.52	1.06%
8.2 Вземания по корпоративен данък									21 051.64	0.46%
8.3 Вземания по дивиденди									47 540.88	1.04%
10. Разходи за бъдещи периоди									35.25	0.00%
Общо активи:									4 584 437.71	100.00%

Дата: 26.10.2009 г.

Главен счетоводител.....
/Любомир Янков/

Изпълнителен директор.....
/Борислав Никлев/

