

Справка на ИД "Надежда" АД по чл.73е от Наредба 25 на КФН към 30.06.2010 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			47.59				BGN	1.00	47.59	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева			303 205.60				BGN	1.00	303 205.60	7.03%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута									274 263.29	6.36%
			3 752.90				EUR	1.95583	7 340.03	0.17%
			167 469.70				USD	1.59386	266 923.26	6.19%
4. Депозити в лева			260 181.25				BGN	1.00	260 181.25	6.04%
5. Депозити във валута			273 706.03				EUR	1.95583	535 322.46	12.42%
6. Дълготрайни активи										
7. Дългови ценни книжа									1 146 987.18	26.61%
ДЦК	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145624432	500	109.2500	3.4110	112.6610	EUR	1.95583	106 837.21	2.48%
Корпоративни облигации										
	ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	100	290.3304	10.8857	301.2161	EUR	1.95583	56 783.70	1.32%
	ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	125	995.0000	1.3479	996.3479	EUR	1.95583	243 256.36	5.64%
	ЕТАП-АДРЕСС АД	BG2100012066	83	693.0750	10.1712	703.2462	BGN	1.00	57 525.23	1.33%
	FIRST INVESTMENT FIN BV	XS0226759230	100	495.0000	102.4306	597.4306	EUR	1.95583	96 813.59	2.25%
	DB CAPITAL FUNDING XI	DE000A1ALVCS	200	1062.5000	23.6849	1086.1849	EUR	1.95583	415 613.88	9.64%
Ипотечни облигации										
	БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА	BG2100020093	87	1000.0000	5.1230	1005.1230	BGN	1.95583	170 157.21	3.95%
8. Акции									1 699 518.59	39.43%
	GAZPROM OAO- SPON ADR	US3682872078	2 500	19.1300		19.1300	USD	1.59386	76 226.35	1.77%
	LUKOIL OAO	US6778621044	500	52.7000		52.7000	USD	1.59386	41 998.21	0.97%
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZKA S.A.	PLPGER000010	13 700	20.9100		20.9100	PLN	0.47163	135 105.00	3.13%
	АРОМА АД	BG1100087987	12 000	1.0560		1.0560	BGN	1.00	12 672.00	0.29%
	БГ АГРО АД	BG1100151072	15 000	1.4035		1.4035	BGN	1.00	21 052.50	0.49%
	БИАНОР АД	BG1100007076	5 742	2.6470		2.6470	BGN	1.00	15 199.07	0.35%
	БЛАГОВЕГРАД БТ АД	BG11BLBLAT13	2 340	33.3550		33.3550	BGN	1.00	78 050.70	1.81%
	БТК АД	BG1100005997	12 805	2.7250		2.7250	BGN	1.00	34 893.62	0.81%
	БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД	BG1100098059	7 000	10.2660		10.2660	BGN	1.00	71 862.00	1.67%
	ВАЛОР ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BG1100013108	150 000	1.0000		1.0000	BGN	1.00	150 000.00	3.48%
	ГАМАКАБЕЛ АД	BG11GASMAT11	4 000	16.9775		16.9775	BGN	1.00	67 910.00	1.58%
	ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ	BG1100014106	150 000	1.0000		1.0000	BGN	1.00	150 000.00	3.48%
	ЕКСПАТ ДЕВЕЛЪПМЕНТ ФОНД АДСИЦ	BG1100049094	74 000	1.0000		1.0000	BGN	1.00	74 000.00	1.72%
	ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055	30 000	1.4580		1.4580	BGN	1.00	43 740.00	1.01%
	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	34 963	1.2920		1.2920	BGN	1.00	45 172.20	1.05%
	КАОЛИН АД	BG1100039012	10 000	4.1700		4.1700	BGN	1.00	41 700.00	0.97%
	ЛОМСКО ПИВО АД	BG1100043071	44 329	0.5120		0.5120	BGN	1.00	22 696.45	0.53%
	МЕДИНИ СИСТЕМИ АД	BG1100082061	19 250	0.7700		0.7700	BGN	1.00	14 822.50	0.34%
	МЕДИКА АД	BG11MESAAT13	48 000	1.9380		1.9380	BGN	1.00	93 024.00	2.16%
	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	90 000	1.8820		1.8820	BGN	1.00	169 380.00	3.93%
	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	BG1100026985	11 586	0.6110		0.6110	BGN	1.00	7 079.05	0.16%
	СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	30 000	3.7835		3.7835	BGN	1.00	113 505.00	2.63%
	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	BG1100031068	3 400	2.8000		2.8000	BGN	1.00	9 520.00	0.22%
	ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIA118	3 200	30.0580		30.0580	BGN	1.00	96 185.60	2.23%
	ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ	BG1100025060	120 228	0.5730		0.5730	BGN	1.00	68 890.64	1.60%
	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	125 000	0.3420		0.3420	BGN	1.00	42 750.00	0.99%
	ХИМКО АД	BG11HIVRBT11	31 100	0.0670		0.0670	BGN	1.00	2 083.70	0.05%
9. Вземания									90 825.39	2.11%
9.1 Вземания по лихви									52 414.96	1.22%
9.2 Вземания по корпоративен данък									21 051.64	0.49%
9.3 Вземания по финансови инструменти									16 525.37	0.38%
9.4 Вземания от съучастия									633.42	0.01%
9.5 Други вземания									200.00	0.00%
Общо активи:									4 310 351.35	100.00%

Дата: 28.07.2010 г.

Съставил.....

/Любомир Янков/

Изпълнителен директор.....

/Борислав Никлев/

