

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.04.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20624.40	3.150%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1936.00	0.296%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	6971.13	1.065%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	36.64	0.006%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	13975.92	2.135%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	15442.97	2.359%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13670.00	2.088%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	27613.58	4.218%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	6658.13	1.017%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2734.40	0.418%
Общо				109 663.17 лв.	16.752%

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%

6. Парични средства в срочни депозити

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Първа Инвестиционна банка АД	USD	83 214.05	143 292.93	21.889%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	20.316%
Банка Пиреос България АД	BGN	26 400.00	26 400.00	4.033%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 000.00	165 310.08	25.252%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	70 144.86	10.715%

Общо

538 147.87

82.205%

Дата
09.05.2016

Съставител:



Ръководител:

