

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 30.06.2016

1. Капиталови ценни книжа

| КОД   | Име                          | Количество | Мярка | Стойност       | % от активите на дружеството |
|-------|------------------------------|------------|-------|----------------|------------------------------|
| BSTR  | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ        | 674.000    | бр.   | 19613.40       | 3.022%                       |
| CCB   | ТБ Централна Кооп. Банка АД  | 2000.000   | бр.   | 1955.00        | 0.301%                       |
| CHIM  | Химимпорт АД                 | 6269.000   | бр.   | 7823.71        | 1.206%                       |
| ENM   | Енемона АД                   | 1593.000   | бр.   | 407.81         | 0.063%                       |
| EUBG  | Еврохолд България АД         | 21992.000  | бр.   | 11182.93       | 1.723%                       |
| FIB   | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000   | бр.   | 19659.47       | 3.029%                       |
| PING  | Пингвините ЕАД               | 100000.000 | бр.   | 0.00           | 0.000%                       |
| SLB   | Слънчев бряг АД              | 6835.000   | бр.   | 13670.00       | 2.107%                       |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД           | 4950.000   | бр.   | 25522.20       | 3.933%                       |
| ZHVG  | Зърнени Храни България АД    | 22724.000  | бр.   | 6749.03        | 1.040%                       |
| ZLP   | Златни пясъци АД             | 1709.000   | бр.   | 3195.83        | 0.492%                       |
| Общо  |                              |            |       | 109 779.38 лв. | 16.917%                      |

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          | 146 597.36   | 22.590%                      |
| УниКредит Булбанк АД         | BGN    | 134 662.50         | 134 662.50   | 20.751%                      |
| УниКредит Булбанк АД         | USD    | 96 456.00          | 169 925.58   | 26.185%                      |
| Банка Пиреос България АД     | USD    | 40 735.00          | 71 762.44    | 11.058%                      |

Общо

522 947.88

80.585%

Дата  
06.07.2016

Съставител:

Ръководител:

