

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.11.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.00	бр.	24 602.35	3.781%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2 000.00	бр.	2 806.00	0.431%
CHIM	Химимпорт АД	6 269.00	бр.	9 980.25	1.534%
ENM	Енемона АД	1 593.00	бр.	45.40	0.007%
EUBG	Еврохолд България АД	21 992.00	бр.	16 329.06	2.509%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8 757.00	бр.	24 865.50	3.821%
PING	Пингвините ЕАД	100 000.00	бр.	-	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6 835.00	бр.	12 303.00	1.891%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4 950.00	бр.	26 304.30	4.043%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22 724.00	бр.	7 782.97	1.196%
ZLP	Златни пясъци АД	1 709.00	бр.	3 566.68	0.548%
Общо				128 585.51 лв.	19.761%

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
Уникредит Булбанк	BGN	134 662.50	134 662.50	20.695%
Българо-Американска Кредитна Б	BGN	147 123.67	147 123.67	22.610%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	83 980.10	154 443.60	23.735%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	74 913.70	11.513%

Общо

511 143.47

78.554%

Дата
7.12.2016

Съставител:



Ръководител:

