

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.01.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	22309.40	3.193%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2000.00	0.286%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8187.31	1.172%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	246.92	0.035%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	14426.75	2.065%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19186.59	2.746%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13670.00	1.956%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	27403.20	3.922%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7498.92	1.073%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2059.35	0.295%
Общо				116 988.44 лв.	16.744%

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	149 040.52	21.331%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	19.035%
Банка Пиреос България АД	BGN	36 400.00	36 400.00	5.210%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 000.00	171 940.80	24.608%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	72 958.42	10.442%

Общо

563 339.74 80.626%

Дата  
05.02.2016

Съставител:

Ръководител:

