

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.01.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3CZ	ЧЕЗ Разпределение България АД	68.000	бр	15375.62	2.392%
57E	Емка АД	2155.000	бр	4987.75	0.776%
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр	33363.00	5.190%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	15170.00	2.360%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	32712.47	5.089%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	25.49	0.004%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр	13492.09	2.099%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	32155.70	5.003%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	7026.00	1.093%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	10255.92	1.596%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	23331.83	3.630%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	8555.59	1.331%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	2990.75	0.465%
Общо				199 442.21 лв.	31.029%

2. Дългови ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		0	бр	- лв	0.00

3. Държавни ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		0	бр	- лв	0.00

4. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експлат България СОФИКС	15000.000	дял	17415.00	2.709%
Общо				17 415.00 лв.	2.709%

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	BGN	45038.40	45038.40	7.007%
Българо-Американска Кредитна Б	BGN	147123.67	147123.67	22.889%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	83980.10	152720.33	23.760%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.00	75105.29	11.685%

Общо

419 987.69

65.340%

Дата
9.2.2017

Съставител:



Ръководител:

