

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.03.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3CZ	ЧЕЗ Разпределение България АД	68.000	бр	16173.66	2.505%
57E	Емка АД	2155.000	бр	4822.89	0.747%
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр	28308.00	4.384%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	14650.00	2.269%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	30143.64	4.668%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	17.52	0.003%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр	19297.98	2.988%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	41994.19	6.503%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6549.00	1.014%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	15378.75	2.381%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22869.00	3.541%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	7782.97	1.205%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5467.09	0.847%
Общо				213 454.69 лв.	33.054%

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	Експат България СОФИКС	15000.000	дял	17602.50	2.726%
Общо				17 602.50 лв.	2.726%

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	27038.40	27038.40	4.187%
Българо-Американска Кредитна Б	BGN	147123.67	147123.67	22.782%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	83980.100	153634.87	23.791%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	75555.05	11.700%

Общо

403 351.99

62.460%

Дата  
7.4.2017

Съставител:

Ръководител:

