

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.05.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20321.10	3.133%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1895.00	0.292%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	6726.64	1.037%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	31.86	0.005%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	11523.81	1.777%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	15272.21	2.354%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	9227.25	1.423%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	25940.48	3.999%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	6317.27	0.974%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2657.50	0.410%
Общо				99 913.12 лв.	15.403%

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	145 914.17	22.495%
УниКредит Булбанк АД	BGN	134 662.50	134 662.50	20.760%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 000.00	168 334.08	25.951%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	71 428.01	11.012%

Общо

520 338.76

80.217%

Дата
08.06.2016

Съставител:

Ръководител:

