

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.07.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20105.42	2.678%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1989.00	0.265%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	9836.06	1.310%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	415.77	0.055%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	17571.61	2.341%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21288.27	2.836%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	15720.50	2.094%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	33652.58	4.483%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8555.59	1.140%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	1926.04	0.257%

Общо 131 060.84 лв. 17.459%

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	148 402.27	19.770%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	17.718%
Банка Пиреос България АД	BGN	72 000.00	72 000.00	9.592%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	167 756.48	22.348%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	71 067.69	9.467%

Общо

592 226.44

78.894%

Дата
06.08.2015

Съставител:

Ръководител:

