

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.07.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19478.60	2.994%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1933.00	0.297%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	7563.55	1.163%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	200.72	0.031%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	14668.66	2.255%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20508.89	3.153%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13670.00	2.101%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	24475.28	3.763%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	6817.20	1.048%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2879.67	0.443%
Общо				112 195.57 лв.	17.248%

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	146 452.57	22.514%
УниКредит Булбанк АД	BGN	134 662.50	134 662.50	20.701%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 456.00	169 757.74	26.096%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	71 691.56	11.021%

Общо

522 564.37

80.333%

Дата
05.08.2016

Съставител:

Ръководител:

