

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.08.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19478.60	3.022%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2134.00	0.331%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	7579.22	1.176%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	122.66	0.019%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	15152.49	2.351%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20535.17	3.186%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13191.55	2.046%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	24415.88	3.788%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	6817.20	1.058%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3588.90	0.557%
Общо				113 015.67 лв.	17.532%

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	83 980.10	147 548.00	22.889%
УниКредит Булбанк АД	BGN	134 662.50	134 662.50	20.890%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 498.00	169 541.20	26.300%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	71 568.95	11.102%

Общо

523 320.65 81.181%

Дата  
08.09.2016

