

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.10.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.00	бр.	22 229.19	3.458%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2 000.00	бр.	2 220.00	0.345%
CHIM	Химимпорт АД	6 269.00	бр	9 265.58	1.442%
ENM	Енемона АД	1 593.00	бр.	85.23	0.013%
EUBG	Еврохолд България АД	21 992.00	бр.	14 151.85	2.202%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8 757.00	бр.	24 156.18	3.758%
PING	Пингвините ЕАД	100 000.00	бр.	-	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6 835.00	бр	13 670.00	2.127%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4 950.00	бр.	24 720.30	3.846%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22 724.00	бр.	7 544.37	1.174%
ZLP	Златни пясъци АД	1 709.00	бр	3 373.57	0.525%
Общо				121 416.27 лв.	18.890%

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
Уникредит Булбанк	BGN	134 662.50	134 662.50	20.951%
Българо-Американска Кредитна Б	BGN	147 123.67	147 123.67	22.890%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	83 980.10	150 055.64	23.346%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	72 785.30	11.324%

Общо

504 627.11

78.511%

Дата
9.11.2016

Съставител:



Ръководител:

