

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.12.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	26960.00	3.805%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2019.00	0.285%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8372.25	1.181%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	242.14	0.034%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	16186.11	2.284%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20132.34	2.841%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	11619.50	1.640%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	28541.70	4.028%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8316.98	1.174%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2370.38	0.335%
Общо				124 760.40 лв.	17.606%

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	148 958.97	21.021%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	18.769%
Банка Пиреос България АД	BGN	50 400.00	50 400.00	7.112%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 000.00	171 846.72	24.251%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	71 334.29	10.067%

Общо

575 539.98 81.219%

Дата
08.01.2016

Съставител:



Ръководител:

