

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.12.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.00	бр.	31 678.00	4.842%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2 000.00	бр.	3 025.00	0.462%
CHIM	Химимпорт АД	6 269.00	бр.	10 538.19	1.611%
ENM	Енемона АД	1 593.00	бр.	38.23	0.006%
EUBG	Еврохолд България АД	21 992.00	бр.	13 931.93	2.129%
FIV	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8 757.00	бр.	29 480.44	4.506%
PING	Пингвините ЕАД	100 000.00	бр.	-	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6 835.00	бр.	12 993.34	1.986%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4 950.00	бр.	26 037.00	3.979%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22 724.00	бр.	8 805.55	1.346%
ZLP	Златни пясъци АД	1 709.00	бр.	3 247.10	0.496%
Общо				139 774.78 лв.	21.362%

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	BGN	45 038.40	45 038.40	6.883%
Банка Пиреос България АД	BGN	74 864.00	74 864.00	11.442%
Българо-Американска Кредитна Б	BGN	147 123.67	147 123.67	22.486%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	83 980.10	155 820.88	23.815%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	75 581.76	11.552%

Общо

498 428.71

76.177%

Дата
6.1.2017

Съставител:



Ръководител:

