

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% |
| ZHVG | 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
16.02.2016



Съставител:



Ръководител:

