

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 31.03.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20624.40	3.119%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1988.00	0.301%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	7080.84	1.071%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	46.20	0.007%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	14239.82	2.153%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16077.85	2.431%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	7176.75	1.085%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	28096.20	4.248%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7089.89	1.072%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	1709.00	0.258%
Общо				104 128.95 лв.	15.746%

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	142 953.42	21.616%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	20.111%
Банка Пиреос България АД	BGN	26 400.00	26 400.00	3.992%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 000.00	164 918.40	24.938%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	69 978.66	10.582%

Общо

537 250.48

81.239%

Дата  
19.04.2016

Съставител:

Ръководител:

