

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.06.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19613.40	3.022%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1955.00	0.301%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	7823.71	1.206%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	407.81	0.063%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	11182.93	1.723%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19659.47	3.029%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13670.00	2.107%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	25522.20	3.933%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	6749.03	1.040%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3195.83	0.492%
Общо				109 779.38 лв.	16.917%

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	146 597.36	22.590%
УниКредит Булбанк АД	BGN	134 662.50	134 662.50	20.751%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 456.00	169 925.58	26.185%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	71 762.44	11.058%

Общо

522 947.88

80.585%

Дата
14.07.2016

Съставител:

Ръководител:

