

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 28.02.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3CZ	ЧЕЗ Разпределение България АД	68.000	бр	16252.00	2.513%
57E	Емка АД	2155.000	бр	4956.50	0.767%
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр	30060.40	4.649%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	15980.00	2.471%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	32311.09	4.997%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	43.01	0.007%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр	16691.93	2.581%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	33845.81	5.234%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6930.00	1.072%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	12986.50	2.008%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22812.08	3.528%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	8476.05	1.311%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5084.28	0.786%
Общо				206 429.65 лв.	31.924%

2. Дългови ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		0	бр	- лв	0.00

3. Държавни ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		0	бр	- лв	0.00

4. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	15000.000	дял	17422.50	2.694%
Общо				17 422.50 лв.	2.694%

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	27038.40	27038.40	4.181%
Българо-Американска Кредитна Б	BGN	147123.67	147123.67	22.753%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	83980.100	154997.03	23.970%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	76224.93	11.788%

Общо

405 384.03

Дата  
7.3.2017

Съставител:



Ръководител:

