

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 29.02.2016

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20624.40	2.979%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1989.00	0.287%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	7851.92	1.134%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	175.23	0.025%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	14052.89	2.030%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	18582.35	2.684%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13670.00	1.975%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	28489.73	4.115%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7101.25	1.026%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2563.50	0.370%
Общо				115 100.27 лв.	16.626%

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	149 479.06	21.592%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	19.212%
Банка Пиреос България АД	BGN	36 400.00	36 400.00	5.258%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 000.00	172 446.72	24.910%
Банка Пиреос България АД	USD	40 735.00	73 173.10	10.570%

Общо

564 498.88

81.541%

Дата  
07.03.2016

Съставител:



Ръководител:

