

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.06.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20105.42	2.669%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1998.00	0.265%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	9748.30	1.294%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	499.41	0.066%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	18044.44	2.395%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21235.73	2.819%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	17012.32	2.258%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	34659.90	4.601%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8305.62	1.103%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	1926.04	0.256%

Общо

133 535.18 лв.

17.726%

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	81 422.75	142 326.15	18.893%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	17.655%
Банка Пиреос България АД	BGN	89 960.00	89 960.00	11.941%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	164 427.46	21.826%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	69 657.40	9.246%

Общо

599 371.01

79.562%

Дата
08.07.2015

