

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.09.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20152.60	2.785%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2002.00	0.277%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8814.21	1.218%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	162.49	0.022%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	14767.63	2.041%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	18586.73	2.569%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	17019.15	2.352%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	30118.28	4.162%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8157.92	1.127%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2392.60	0.331%

Общо 122 173.61 лв. 16.884%

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	145 275.92	20.077%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	18.381%
Банка Пиреос България АД	BGN	72 000.00	72 000.00	9.950%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	164 222.38	22.696%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	69 570.53	9.615%

Общо

584 068.83 80,719%

Дата
05.10.2015

Съставител:



Ръководител:

