

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 30.09.2016

1. Капиталови ценни книжа

| КОД   | Име                          | Количество | Мярка | Стойност       | % от активите на дружеството |
|-------|------------------------------|------------|-------|----------------|------------------------------|
| BSTR  | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ        | 674.00     | бр.   | 19 478.60      | 3.048%                       |
| CCB   | ТБ Централна Кооп. Банка АД  | 2 000.00   | бр.   | 2 113.00       | 0.331%                       |
| CHIM  | Химимпорт АД                 | 6 269.00   | бр.   | 8 507.03       | 1.331%                       |
| ENM   | Енемона АД                   | 1 593.00   | бр.   | 129.03         | 0.020%                       |
| EUBG  | Еврохолд България АД         | 21 992.00  | бр.   | 14 173.84      | 2.218%                       |
| FIB   | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8 757.00   | бр.   | 21 148.16      | 3.309%                       |
| PING  | Пингвините ЕАД               | 100 000.00 | бр.   | -              | 0.000%                       |
| SLB   | Слънчев бряг АД              | 6 835.00   | бр.   | 13 806.70      | 2.160%                       |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД           | 4 950.00   | бр.   | 25 789.50      | 4.035%                       |
| ZHNBG | Зърнени Храни България АД    | 22 724.00  | бр.   | 7 226.23       | 1.131%                       |
| ZLP   | Златни пясъци АД             | 1 709.00   | бр.   | 4 166.54       | 0.652%                       |
| Общо  |                              |            |       | 116 538.63 лв. | 18.233%                      |

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 |
|--------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------------------------|
| Уникредит Булбанк              | BGN    | 134 662.50         | 134 662.50   | 21.068%                      |
| Българо-Американска Кредитна Б | BGN    | 147 123.67         | 147 123.67   | 23.018%                      |
| Първа Инвестиционна Банка АД   | USD    | 83 980.10          | 147 165.05   | 23.025%                      |
| Банка Пиреос България АД       | USD    | 40 735.00          | 71 383.20    | 11.168%                      |

Общо

500 334.42

78.279%

Дата  
7.10.2016

Съставител:



Ръководител:

