

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.11.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	26960.00	3.697%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2054.00	0.282%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8535.24	1.170%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	238.95	0.033%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	16164.12	2.216%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	17951.85	2.461%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	11380.28	1.560%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	28724.85	3.939%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8589.67	1.178%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2337.91	0.321%
Общо				122 936.87 лв.	16.856%

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	153 845.30	21.094%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	18.236%
Банка Пиреос България АД	BGN	50 400.00	50 400.00	6.910%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	173 909.36	23.845%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	73 674.28	10.102%

Общо

584 828.94

80.187%

Дата
07.12.2015

Съставител:



Ръководител:

