

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.08.2015

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20105.42	2.744%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2010.00	0.274%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	9422.31	1.286%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	398.25	0.054%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	15878.22	2.167%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20031.64	2.734%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	17019.15	2.323%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	31684.95	4.325%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8328.35	1.137%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	1965.35	0.268%

Общо 126 843.64 лв. 17.313%

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	145 120.31	19.808%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	18.154%
Банка Пиреос България АД	BGN	72 000.00	72 000.00	9.827%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	164 046.49	22.391%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	69 496.01	9.486%

Общо

583 662.81 79.666%

Дата
03.09.2015

Съставител



Ръководител

