

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%
ZHVG	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 78.278%

Дата  
28.10.2016

Съставител:



Ръководител:

