

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	36730.50	7.746%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4269.90	0.900%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	17149.75	3.617%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	29409.31	6.202%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	29645.00	6.252%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	14.34	0.003%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр.	15094.40	3.183%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	22555.50	4.757%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5841.20	1.232%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	3588.90	0.757%
Общо				164 298.80 лв.	34.647%

2. Дългови ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		0	бр	- лв	0.00

3. Държавни ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		0	бр	- лв	0.00

4. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	4850.000	дял	5008.35	1.056%
Общо				5 008.35 лв.	1.056%

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
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30180.00	30180.00	6.364%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30045.00	30045.00	6.336%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	147062.83	31.013%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	71731.44	15.127%

Общо

279 019.27

58.840%

Дата
10.12.2018

Съставител: 

Ръководител: 