

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.08.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	40213.00	7.786%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4292.57	0.831%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	19427.75	3.762%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	31850.00	6.167%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	34600.00	6.700%
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.	14038.40	2.718%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	34038.30	6.591%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	6953.54	1.346%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4272.50	0.827%
Общо				189 700.40 лв.	36.732%

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	5583.32	1.081%
Общо				5 583.32 лв.	1.081%

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	30000.00	30000.00	5.809%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.809%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30045.00	30045.00	5.818%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	143377.35	27.762%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	69933.81	13.541%

Общо

303 356.16 58.739%

Дата
04.09.2018

Съставител



Ръководител

