

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 30.04.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	42116.00	7.736%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	5064.30	0.930%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	20941.50	3.847%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	33075.00	6.076%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	37000.00	6.797%
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.	14990.40	2.754%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	27750.10	5.097%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7862.50	1.444%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5297.90	0.973%
Общо				194 112.04 лв.	35.656%

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	5744.83	1.055%
Общо				5 744.83 лв.	1.055%

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	5.511%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.511%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30045.00	30045.00	5.519%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	137472.28	25.252%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	67455.87	12.391%

Общо

294 973.15 54.184%

Дата  
04.05.2018

Съставител:

Ръководител:

