

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 30.06.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
57E	Емка АД	2155.000	бр	5495.25	0.874%
6AM	Алкомет АД	650.000	бр	11804.00	1.877%
ССВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	17030.00	2.708%
СНМ	Химимпорт АД	20069.000	бр	35602.41	5.660%
ЕНМ	Енемона АД	1593.000	бр	17.52	0.003%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	47519.86	7.555%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6546.00	1.041%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	18796.25	2.988%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22052.25	3.506%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	8714.65	1.386%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5503.83	0.875%
Общо				179 082.02 лв.	28.471%

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	15000.000	дял	19215.00	3.055%
Общо				19 215.00 лв.	3.055%

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 Б	BGN	147123.67	147123.67	23.391%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	83980.100	143928.45	22.883%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	70781.59	11.253%

Общо

361 833.71

57.526%

Дата  
7.7.2017

Съставител:

Ръководител:

