

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.05.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
57E	Емка АД	2155.000	бр	5516.80	0.873%
6AM	Алкомет АД	300.000	бр	5520.00	0.874%
ССВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	16215.00	2.566%
СНІМ	Химимпорт АД	20069.000	бр	34458.47	5.454%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	17.52	0.003%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	48242.31	7.635%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6258.00	0.990%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	13670.00	2.164%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	21507.75	3.404%
ZNBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	8192.00	1.297%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	6451.48	1.021%
Общо				166 049.33 лв.	26.280%

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	18127.50	2.869%
Общо				18 127.50 лв.	2.869%

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	23.285%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	83980.100	146378.15	23.167%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	71986.31	11.393%

Общо

365 488.13

57.845%

Дата
9.6.2017

Съставител:



Ръководител:

