

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.05.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	41134.00	7.688%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4799.50	0.897%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	18550.00	3.467%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	33223.96	6.210%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	35593.00	6.652%
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.	14323.20	2.677%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	27340.00	5.110%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7771.61	1.453%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4032.39	0.754%
Общо				186 782.00 лв.	34.910%

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	5682.75	1.062%
Общо				5 682.75 лв.	1.062%

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	5.607%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.607%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30045.00	30045.00	5.615%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	141937.24	26.528%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	69646.77	13.017%

Общо

301 629.01

56.375%

Дата
04.06.2018

Съставител:

Ръководител:

