

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.05.2019

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	34940.50	8.291%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4031.25	0.957%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	16800.00	3.986%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	28420.00	6.744%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	31200.00	7.403%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0.00	0.000%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр.	11059.20	2.624%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	18910.39	4.487%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5340.14	1.267%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4046.06	0.960%
Общо				154 747.54 лв.	36.719%

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	4850.00	1.151%
Общо				4 850.00 лв.	1.151%

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	30180.00	30180.00	7.161%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	149806.22	35.547%
Банка Пиреос България АД	USD	41900.000	73490.51	17.438%

Общо

253 476.73

60.146%

Дата
04.06.2019

Съставител:

Цветя Костова

Ръководител:

