

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.11.2019 г.

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
ZJR	Софарма АД	10 000	бр	33 729.50	7.600%
57E	Емка АД	1 655	бр	3 972.00	0.895%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5 000	бр	14 600.00	3.290%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20 000	бр	30 804.00	6.940%
PING	Пингвините ЕАД		бр	0.00	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16 000	бр	10 449.60	2.354%
Общо				93 555.10 лв.	21.079%

2. Дългови ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	80000	бр	161 977.15 лв	36.495%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	45	бр	88 012.35 лв	19.830%
				249 989.50 лв.	56.325%

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	4520.20	1.018%
				4 520.20 лв.	1.018%

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
Банка Пиреос България АД	USD	41 900.00	74 621.39	16.813%
Райфайзен Банк ЕАД	BGN		10 000.00	2.253%
Общо			84 621.39	19.066%

Дата
04.12.2019

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 

