

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.10.2019 г.

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10 000	бр	33 453.50	7.599%
57E	Емка АД	1 655	бр.	3 972.00	0.902%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5 000	бр	15 000.00	3.407%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20 000	бр.	31 697.00	7.200%
PING	Пингвините ЕАД		бр.	0.00	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16 000	бр.	10 329.60	2.346%
Общо				94 452.10 лв.	21.455%

2. Дългови ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
	FOUR FINANCE SA	80000	бр	161 299.65 лв	36.639%
				161 299.65 лв.	36.639%

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	4685.10	1.064%
				4 685.10 лв.	1.064%

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	73 470.81	16.689%
Райфайзен Банк ЕАД	BGN		100 000.00	22.715%
Общо			173 470.81	39.404%

Дата
06.11.2019

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител:

