

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.12.2019 г.

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
ЗJR	Софарма АД	10 000	бр	33 877.50	7.645%
57E	Емка АД	1 655	бр	3 641.00	0.822%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20 000	бр	30 477.00	6.878%
PING	Пингвините ЕАД		бр	0.00	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16 000	бр	10 015.20	2.260%
Общо				78 010.70 лв.	17.605%

2. Дългови ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	80000	бр	166 127.34 лв	37.491%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	45	бр	88 013.06 лв	19.862%
				254 140.40 лв.	57.353%

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	1.020%
				4 520.20 лв.	1.020%

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
Юробанк България АД АД	USD	41 900.00	72 947.48	16.462%
Райфайзен Банк ЕАД	BGN		10 000.00	2.257%
Общо			82 947.48	18.719%

Дата
07.01.2020

Составител:
Мария Димитрова

Ръководител:

