

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.07.2019

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	33278.50	8.239%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4567.80	1.131%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	15773.50	3.905%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	27217.30	6.739%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	31901.00	7.898%
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.	11080.00	2.743%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	18910.39	4.682%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	4981.10	1.233%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4046.06	1.002%
Общо				151 755.65 лв.	37.572%

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	4869.40	1.206%
Общо				4 869.40 лв.	1.206%

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
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	149806.22	37.090%
Банка Пиреос България АД	USD	41900.000	73490.50	18.195%

Общо

223 296.72

55.285%

Дата
07.08.2019

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:

