

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 28.02.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	41250.00	7.266%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	5296.00	0.933%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	1244.000	бр	6632.20	1.168%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	32789.94	5.776%
ССВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	38408.00	6.766%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	14.34	0.003%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр.	16520.00	2.910%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	30757.50	5.418%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	24488.89	4.314%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8203.36	1.445%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4926.88	
Общо				209 287.11 лв.	36.866%

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	15000.000	дял	18531.00	3.264%
Общо				18 531.00 лв.	3.264%

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	30000.00	30000.00	5.284%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.284%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.284%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	135952.55	23.948%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	66710.16	11.751%

Общо

292 662.71

51.553%

Дата
09.03.2018

Съставител:

Ръководител:

