

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	36454.50	8.135%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4336.10	0.968%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	18125.00	4.045%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	27930.00	6.233%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	33618.00	7.502%
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.	13649.60	3.046%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	22555.50	5.033%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5862.79	1.308%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	3093.29	0.690%
Общо				165 624.78 лв.	36.960%

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	4966.40	1.108%
Общо				4 966.40 лв.	1.108%

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	30180.00	30180.00	6.735%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	146329.15	32.654%
Банка Пиреос България АД	USD	41900.000	71784.76	16.019%

Общо

248 293.91

55.408%

Дата  
05.03.2019

Съставител:  
Цветя Костова

Ръководител:

