

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	32865.50	7.792%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4137.50	0.981%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	17550.00	4.161%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	25970.00	6.157%
ССВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	30300.00	7.183%
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.	11360.00	2.693%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	18910.39	4.483%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5362.86	1.271%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4046.06	0.959%
Общо				150 502.31 лв.	35.680%

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	4850.00	1.150%
Общо				4 850.00 лв.	1.150%

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	7.155%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	148911.12	35.303%
Банка Пиреос България АД	USD	41900.000	73051.39	17.319%

Общо

252 142.51

59.777%

Дата
03.05.2019

Съставител: Цветя Костова

Ръководител: СОФИЯ

