

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.06.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	40782.00	7.638%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4766.40	0.893%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	17756.75	3.325%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	43855.00	8.213%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	35600.00	6.667%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	14.34	0.003%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр.	14532.80	2.722%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	25016.10	4.685%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7589.82	1.421%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4443.40	0.832%
Общо				194 356.61 лв.	36.399%

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	5492.63	1.029%
Общо				5 492.63 лв.	1.029%

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	5.618%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.618%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30045.00	30045.00	5.627%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	142436.46	26.676%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	69891.73	13.089%

Общо

302 373.19

56.629%

Дата
05.07.2018

Съставител:



Ръководител:

