

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.11.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	5000.000	бр	21350.00	3.578%
57E	Емка АД	1655.000	бр	5439.99	0.912%
6AM	Алкомет АД	1950.000	бр	28470.00	4.771%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	16760.00	2.809%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	33766.09	5.659%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	14.34	0.002%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	46377.07	7.772%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6288.00	1.054%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	41003.17	6.871%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	21143.93	3.543%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22727.000	бр	7453.47	1.249%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5981.50	1.002%
Общо				234 047.56 лв.	39.222%

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	18187.50	3.048%
Общо				18 187.50 лв.	3.048%

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	28887.07	28887.07	4.841%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.027%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.027%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.027%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	140140.73	23.485%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	68171.02	11.424%

Общо

327 198.82

54.833%

Дата
8.12.2017

Съставител:



Ръководител:

