

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.01.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	42522.00	7.275%
57E	Емка АД	1655.000	бр	5527.70	0.946%
6AM	Алкомет АД	1950.000	бр	29347.50	5.021%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	20510.50	3.509%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	14.34	0.002%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр	16800.00	2.874%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	30757.50	5.263%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	24276.78	4.154%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22727.000	бр	8977.17	1.536%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	6186.58	1.059%
Общо				184 920.07 лв.	31.640%

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	19200.00	3.285%
				19 200.00 лв.	3.285%

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	5.133%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.133%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.133%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	133301.08	22.808%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	65409.12	11.191%

Общо

288 710.20

49.398%

Дата  
8.2.2018

Съставител:



Ръководител:

