

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	35000.00	7.720%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4203.70	0.927%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	18439.75	4.067%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	28787.50	6.350%
ССВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	29638.00	6.537%
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.	14544.00	3.208%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	22555.50	4.975%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5635.55	1.243%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	3093.29	0.682%
Общо				161 897.29 лв.	35.710%

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	Експлат България СОФИКС	4850.000	дял	4944.82	1.091%
Общо				4 944.82 лв.	1.091%

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	6.657%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	145411.84	32.073%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	71334.75	15.734%

Общо

246 926.59 54.464%

Дата  
04.02.2019

Съставител:  
Цвета Костова

Ръководител:

