

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.03.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	41300.00	7.548%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	5110.39	0.934%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	21598.00	3.947%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	34055.00	6.224%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	35800.00	6.542%
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.	16160.00	2.953%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	27750.10	5.071%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7635.26	1.395%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4926.88	0.900%
Общо				194 349.97 лв.	35.518%

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	5634.00	1.030%
Общо				5 634.00 лв.	1.030%

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	5.483%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.483%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30045.00	30045.00	5.491%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	134772.42	24.630%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	66131.08	12.086%

Общо

290 948.50 53.171%

Дата
04.04.2018

Съставител:

Ръководител:

