

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 31.07.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
57E	Емка АД	2155.000	бр	6137.44	0.982%
6AM	Алкомет АД	650.000	бр	11375.98	1.820%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	16865.00	2.699%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	34277.85	5.485%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	17.52	0.003%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	49520.84	7.924%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6804.00	1.089%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	25966.17	4.155%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	21648.83	3.464%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	8612.40	1.378%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	6073.79	0.972%
Общо				187 299.82 лв.	29.972%

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	19432.50	3.110%
Общо				19 432.50 лв.	3.110%

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 Б	BGN	147123.67	147123.67	23.543%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	83980.100	140062.01	22.413%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	68880.14	11.022%

Общо

356 065.82 56.979%

Дата  
9.8.2017

Съставител:



Ръководител:

