

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.07.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
ЗJR	Софарма АД	10000.000	бр	40004.00	7.851%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4600.90	0.903%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	17672.50	3.468%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	31934.53	6.267%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	35100.00	6.888%
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.	14318.40	2.810%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	22562.34	4.428%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7453.47	1.463%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	3452.18	0.677%
Общо				177 112.66 лв.	34.758%

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	5480.50	1.076%
Общо				5 480.50 лв.	1.076%

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	5.887%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.887%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30045.00	30045.00	5.896%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	141489.81	27.767%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	69427.22	13.625%

Общо

300 962.03

59.063%

Дата
06.08.2018

Съставител:

Ръководител:

