

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.08.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	5000.000	бр	23210.00	3.753%
57E	Емка АД	1655.000	бр	5015.48	0.811%
6AM	Алкомет АД	1950.000	бр	30435.60	4.922%
ССВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	18510.00	2.993%
СНМ	Химимпорт АД	20069.000	бр	38231.45	6.182%
ЕНМ	Енемона АД	1593.000	бр	14.34	0.002%
FIВ	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	45772.84	7.402%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6918.00	1.119%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	25966.17	4.199%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	23804.55	3.849%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	8953.26	1.448%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	6938.54	1.122%
Общо				233 770.23 лв.	37.803%

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	19290.00	3.119%
				19 290.00 лв.	3.119%

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	23.792%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	140425.15	22.708%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	68309.37	11.046%

Общо

355 858.19 57.546%

Дата
11.9.2017

Съставител:



Ръководител:

