

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	5000.000	бр	20990.00	3.430%
57E	Емка АД	1655.000	бр	5329.10	0.871%
6AM	Алкомет АД	1950.000	бр	29503.50	4.821%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	17720.00	2.895%
CHM	Химимпорт АД	20069.000	бр	34879.92	5.699%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	14.34	0.002%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	47007.58	7.681%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6285.00	1.027%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	41003.17	6.700%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	21002.85	3.432%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22727.000	бр	8464.69	1.383%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5844.78	0.955%
Общо				238 044.93 лв.	38.896%

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	18660.00	3.049%
Общо				18 660.00 лв.	3.049%

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	28887.07	28887.07	4.720%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	4.902%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	4.902%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	4.902%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	142681.83	23.314%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	69407.13	11.341%

Общо

330 976.03

54.081%

Дата  
9.11.2017

