

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.12.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	5000.000	бр	21387.50	3.700%
57E	Емка АД	1655.000	бр	5527.70	0.956%
6AM	Алкомет АД	1950.000	бр	27953.25	4.836%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	16610.00	2.873%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	35642.54	6.166%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	14.34	0.002%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	48640.76	8.414%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6495.00	1.124%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	30586.63	5.291%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22631.40	3.915%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22727.000	бр	7919.31	1.370%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5554.25	0.961%
Общо				228 962.68 лв.	39.608%

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	18082.50	3.128%
				18 082.50 лв.	3.128%

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	5.190%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.190%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	5.190%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	138457.99	23.952%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	67352.45	11.651%

Общо

295 810.44

51.172%

Дата
9.1.2018

Съставител:



Ръководител:

