

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.08.2019 г.

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10 000	бр	32 585.50	7.125%
57E	Емка АД	1 655	бр.	4 303.00	0.941%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5 000	бр	16 229.00	3.548%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20 000	бр.	31 527.00	6.893%
PING	Пингвините ЕАД		бр.	0.00	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16 000	бр.	10 880.00	2.379%
Общо				95 524.50 лв.	20.887%

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	4733.60	1.035%
				4 733.60 лв.	1.035%

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
Банка Пиреос България АД	USD	41 900.00	74 943.26	16.386%

Общо

74 943.26

16.386%

Дата
04.09.2019

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 

