

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.09.2019 г.

1. Капиталови ценни книжа

| КОД | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|------|------------------------------|------------|-------|----------------------|------------------------------|
| 3JR | Софарма АД | 10 000 | бр | 33 762.50 | 7.513% |
| 57E | Емка АД | 1 655 | бр. | 4 203.70 | 0.935% |
| 5F4 | Първа Инвестиционна Банка АД | 5 000 | бр | 15 746.50 | 3.504% |
| ССВ | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 20 000 | бр. | 32 000.00 | 7.120% |
| PING | Пингвините ЕАД | | бр. | 0.00 | 0.000% |
| SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 16 000 | бр. | 11 204.80 | 2.493% |
| | Общо | | | 96 917.50 лв. | 21.566% |

2. Дългови ценни книжа

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| | FOUR FINANSE SA | 80000 | бр | 162 333.89 лв | 36.122% |
| | | | | 162 333.89 лв. | 36.122% |

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 | 4725.36 | 1.051% |
| | | | | 4 725.36 лв. | 1.051% |

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 | 75 258.68 | 16.746% |
| Райфайзен Банк ЕАД | BGN | | 100 000.00 | 22.251% |
| | Общо | | 175 258.68 | 38.998% |

Дата
08.10.2019

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: *

