

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.12.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	35186.00	7.707%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4104.40	0.899%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	16896.75	3.701%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	28896.16	6.330%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	28121.00	6.160%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	14.34	0.003%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр.	14587.20	3.195%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	22555.50	4.941%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5681.00	1.244%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	3486.36	0.764%
Общо				159 528.71 лв.	34.945%

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	5024.60	1.101%
Общо				5 024.60 лв.	1.101%

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	30180.00	30180.00	6.611%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30045.00	30045.00	6.581%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	145894.41	31.958%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	71161.53	15.588%

Общо

277 280.94

60.738%

Дата
03.01.2019

Съставител:



Ръководител:

