

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.09.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	40816.00	7.961%
57E	Емка АД	1655.000	бр	4348.43	0.848%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	19100.00	3.725%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр	34300.00	6.690%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр	34259.00	6.682%
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	13875.20	2.706%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	34038.30	6.639%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	6846.74	1.335%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4272.50	0.833%
Общо				191 870.51 лв.	37.423%

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	5465.95	1.066%
				5 465.95 лв.	1.066%

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	5.886%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30045.00	30045.00	5.860%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	144306.62	28.146%
Банка Пиреос България АД	USD	41660.000	70387.07	13.729%

Общо

274 918.69

53.621%

Дата
03.10.2018

Съставител:

Ръководител:

