

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% |
| FIV | 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% |
| ZNBG | 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% |
| Общо | | | | 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
29.1.2018

