

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	5000.000	бр	21770.00	3.535%
57E	Емка АД	1655.000	бр	5128.85	0.833%
6AM	Алкомет АД	1950.000	бр	30342.98	4.927%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	17975.00	2.919%
CFIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	35963.65	5.840%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	14.34	0.002%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	47117.04	7.651%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6657.00	1.081%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	34133.99	5.542%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22671.00	3.681%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22727.000	бр	8453.33	1.373%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	6938.54	1.127%
Общо				237 165.72 лв.	38.510%

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	Експлат България СОФИКС	15000.000	дял	18840.00	3.059%
Общо				18 840.00 лв.	3.059%

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	28887.07	28887.07	4.691%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	4.871%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	4.871%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	BGN	30000.00	30000.00	4.871%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	84901.360	140650.99	22.838%
Банка Пиреос България АД	USD	41300.000	68419.23	11.110%

Общо

327 957.29

53.252%

Дата
26.10.2017

Съставител:

Ръководител:

