

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.03.2019

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
ZJR	Софарма АД	10000.000	бр	35020.50	7.985%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4336.10	0.989%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	17968.50	4.097%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	26946.57	6.144%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	30700.00	7.000%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0.00	0.000%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0.00	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр.	12672.00	2.889%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	22555.50	5.143%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5574.20	1.271%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	2871.80	0.655%
Общо				158 645.17 лв.	36.171%

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	4898.50	1.117%
Общо				4 898.50 лв.	1.117%

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	6.881%
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	148686.48	33.900%
Банка Пиреос България АД	USD	41900.000	72941.20	16.630%

Общо

251 807.68

57.412%

Дата
22.04.2019

Съставител:
Цвета Костова

Ръководител:

