

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.06.2019

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	34049.00	8.398%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4303.00	1.061%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	16218.25	4.000%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	28910.00	7.130%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	30601.00	7.547%
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.	10680.00	2.634%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	18910.39	4.664%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5181.07	1.278%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4046.06	0.998%
Общо				152 898.77 лв.	37.710%

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	4855.82	1.198%
Общо				4 855.82 лв.	1.198%

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
Първа Инвестиционна Банка АД	USD	85410.770	146792.07	36.204%
Банка Пиреос България АД	USD	41900.000	72011.85	17.760%
Общо			218 803.92	53.964%

Дата
02.07.2019

Съставител:
Цветя Костова

Ръководител:

