

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 28.02.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBТ18	Софарма АД	10 000	бр.	33861.00	2.065%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3736.74	0.228%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	13975.60	0.852%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57800.00	3.525%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	25747.64	1.570%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	21000.00	1.281%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	28215.00	1.721%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	20 000	бр.	40768.00	2.486%
BG11ALSUAT14	Алкомет АД	2 450	бр.	16108.75	0.982%
DE000CBK1001	Commerzbank	4 000	бр.	42480.63	2.591%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	1 500	бр.	49345.59	3.009%
DE000ENAG999	E.ON AG	2 000	бр.	33053.53	2.016%
DE000BFB0019	METRO AG	2 000	бр.	35713.46	2.178%
ES0173093024	Red Electrica	900	бр.	24405.82	1.488%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	650	бр.	54983.27	3.353%
Общо				481195.03	29.344%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	287890.41	17.556%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	148505.15	9.056%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39160.06	2.388%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	395365.68	24.110%
				870921.3	53.110%

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.000%

4. Дялове в колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.000%

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.000%

6. Парични средства по сročни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
			0.00	0.000%

Дата
08.03.2021

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:

