

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 30.04.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBT18	Софарма АД	10 000	бр.	27695.00	1.775%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3302.88	0.212%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	20643.20	1.323%
BG1100075065	Монбат АД	3 500	бр.	14175.00	0.908%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	15520.37	0.995%
BG11ALSUAT14	Алкомет АД	2 000	бр.	10063.90	0.645%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	56596.00	3.627%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	20 000	бр.	21971.00	1.408%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	21300.00	1.365%
BG1100032140	Сирма груп холдинг АД	16 000	бр.	6512.00	0.417%
<b>Общо</b>				<b>197779.35</b>	<b>12.674%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	80000	бр.	148508.75	9.516%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	200	бр.	209125.68	13.401%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	45	бр.	84491.97	5.414%
XS0986063864	Unicredit SPA	160000	бр.	323016.81	20.699%
XS1816296062	Energopro - Pro AS	200000	бр.	369537.73	23.680%
				<b>1134680.94</b>	<b>72.710%</b>

3. 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%

4. Деривативни инструменти

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

5. Парични средства по срочни депозити

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

Дата  
08.05.2020

Съставител:  
  
 Мария Димитрова

Ръководител:

