

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 30.06.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBT18	Софарма АД	10 000	бр.	31585.00	2.007%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3518.03	0.224%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	20308.00	1.290%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	16107.18	1.023%
BG11ALSUAT14	Алкомет АД	2 000	бр.	11000.00	0.699%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57768.00	3.671%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	26052.00	1.655%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	20000.00	1.271%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	31200.00	1.982%
BG1100032140	Сирма груп холдинг АД	16 000	бр.	6400.00	0.407%
<b>Общо</b>				<b>223938.21</b>	<b>14.229%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	80000	бр.	143185.04	9.098%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	240	бр.	248799.43	15.809%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	143974.71	9.148%
XS0986063864	Unicredit SPA	160000	бр.	328857.18	20.896%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	360548.42	22.910%
				<b>1225364.78</b>	<b>77.861%</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  
06.07.2020

Съставител:  
Мария Димитрова

Ръководител:

