

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.09.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBТ18	Софарма АД	10 000	бр.	31105.50	1.939%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	2979.00	0.186%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	15340.40	0.956%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	15138.00	0.944%
BG11ALSUAT14	Алкомет АД	2 000	бр.	10570.00	0.659%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	55654.00	3.469%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	23446.80	1.461%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	19758.00	1.232%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	28275.00	1.762%
ES0113900J37	Banco Santander, S.A.	5 500	бр.	17207.00	1.073%
Общо				219473.70	13.680%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	120000	бр.	239333.01	14.918%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	240	бр.	261049.18	16.271%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	149193.7	9.299%
XS0986063864	Unicredit SPA	160000	бр.	331045.69	20.634%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	380240.68	23.700%
				1360862.26	84.822%

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
08.10.2020

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител:

