

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.01.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBT18	Софарма АД	10 000	бр.	34611.00	8.034%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3972.00	0.922%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	20 000	бр.	30362.00	7.047%
BG1100007084	Пингвините АД		бр.	0.00	0.000%
BG1100032140	Сирма груп холдинг АД	16 000	бр.	10000.00	2.321%
Общо				78945.00	18.324%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	80000	бр.	165670.61	38.454%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	80	бр.	81224.04	18.853%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	45	бр.	88013.06	20.429%
				334907.71	77.736%

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

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0	0.000%

4. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0	0.000%

5. Парични средства по срочни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
Райфайзенбанк (България) ЕАД	BGN		10000.00	2.321%
			10000.00	2.321%

Дата
06.02.2020

Съставител: 
 Мария Димитрова

Ръководител: 

