

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.01.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBТ18	Софарма АД	10 000	бр.	33992.00	2.092%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3938.90	0.242%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	14560.00	0.896%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	59148.00	3.640%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	26177.25	1.611%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	20454.00	1.259%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	29871.00	1.838%
US4592001014	International Business Machines Corp	200	бр.	38670.67	2.380%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	1 500	бр.	47438.66	2.919%
US0138721065	Alcoa Corp	1 200	бр.	35261.27	2.170%
DE000ENAG999	E.ON AG	2 000	бр.	34148.79	2.102%
ES0177542018	INTL Consolidated Airline-DI	12 500	бр.	39373.30	2.423%
ES0113860A34	Banco De Sabadell SA	30 000	бр.	21228.58	1.306%
DE000TUAG000	TUI AG	2 600	бр.	19954.16	1.228%
Общо				424216.58	26.106%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	279041.76	17.172%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	20	бр.	20421.92	1.257%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	143229.1	8.814%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39898.39	2.455%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	393545.95	24.219%
				876137.12	53.918%

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 срочни депозити

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

Дата
05.02.2021

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:

