

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 31.03.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

| Код/ISIN     | Емитент                         | Количество | Мярка | Стойност в лева  | Част от активите |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|------------------|------------------|
| BG11SOSOBT18 | Софарма АД                      | 10 000     | бр.   | 33810.00         | 2.029%           |
| BG11EMSEAT19 | Емка АД                         | 1 655      | бр.   | 4220.00          | 0.253%           |
| BG1100106050 | Първа Инвестиционна Банка АД    | 8 000      | бр.   | 13269.20         | 0.796%           |
| BG1100002184 | Градус АД-Стара Загора АД       | 40 000     | бр.   | 62832.00         | 3.770%           |
| BG1100014973 | Централна кооперативна банка АД | 25 050     | бр.   | 24173.25         | 1.450%           |
| BG1100007084 | Пингвините АД                   | 100 000    | бр.   |                  | 0.000%           |
| BG1100040101 | Елана Агрокредит АД-София       | 20 000     | бр.   | 21300.00         | 1.278%           |
| BG1100046066 | Химимпорт АД                    | 30 000     | бр.   | 27043.50         | 1.623%           |
| BG1100025052 | Аванс Терафонд АДСИЦ            | 20 000     | бр.   | 42400.00         | 2.544%           |
| BG11ALSUAT14 | Алкомет АД                      | 2 450      | бр.   | 15858.61         | 0.952%           |
| DE000CBK1001 | Commerzbank                     | 4 000      | бр.   | 40900.32         | 2.454%           |
| DE000BFB0019 | METRO AG                        | 2 000      | бр.   | 35244.06         | 2.115%           |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC                    | 650        | бр.   | 60691.36         | 3.641%           |
| <b>Общо</b>  |                                 |            |       | <b>381742.30</b> | <b>22.904%</b>   |

2. Дългови ценни книжа

| Код/ISIN     | Емитент                      | Количество | Мярка | Стойност в лева   | Част от активите |
|--------------|------------------------------|------------|-------|-------------------|------------------|
| XS1417876163 | 4 FINANCE S.A.               | 145000     | бр.   | 287786.61         | 17.267%          |
| BG2100015192 | Елана финансов холдинг АД    | 75         | бр.   | 152818.78         | 9.169%           |
| SE0011337054 | Hertha BSC GmbH & Co. KGaA   | 20000      | бр.   | 39490.92          | 2.369%           |
| BG2100001218 | Българскиан Еъръейз Груп ЕАД | 240        | бр.   | 250852.14         | 15.051%          |
| XS1816296062 | Energopro AS                 | 200000     | бр.   | 398581.81         | 23.915%          |
|              |                              |            |       | <b>1129530.26</b> | <b>67.772%</b>   |

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  
07.04.2021

Съставител:   
Мария Димитрова

Ръководител: 

