

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.07.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBT18	Софарма АД	10 000	бр.	29500.00	1.864%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3310.00	0.209%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	17475.00	1.104%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	15706.11	0.992%
BG11ALSUAT14	Алкомет АД	2 000	бр.	10800.00	0.682%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57480.00	3.631%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	24759.42	1.564%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	19650.00	1.241%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	29925.00	1.890%
BG1100049078	Трейс груп холд АД	6 589	бр.	26290.11	1.661%
BG1100032140	Сирма груп холдинг АД	16 000	бр.	6496.00	0.410%
Общо				241391.64	15.250%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	120000	бр.	219231.43	13.850%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	240	бр.	257529.18	16.269%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	143973.74	9.095%
XS0986063864	Unicredit SPA	160000	бр.	330437.56	20.875%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	374091.34	23.633%
				1325263.25	83.722%

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
07.08.2020

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:

