

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.10.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBТ18	Софарма АД	10 000	бр.	30800.00	1.960%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3310.00	0.211%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	14998.40	0.954%
BG1100025052	Аванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	14997.50	0.954%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	56600.00	3.601%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	21918.75	1.394%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	20800.00	1.323%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	25531.50	1.624%
ES0113900J37	Banco Santander, S.A.	5 500	бр.	18403.19	1.171%
Общо				207359.34	13.192%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	120000	бр.	228648.76	14.547%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	240	бр.	251081.97	15.974%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	148102.05	9.422%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	378293.42	24.067%
				1006126.2	64.010%

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
04.11.2020

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:

