

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 31.03.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBT18	Софарма АД	10 000	бр.	28490.50	1.827%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	2896.25	0.186%
BG1100075065	Монбат АД	3 500	бр.	14105.00	0.904%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	13850.40	0.888%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	56324.00	3.611%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	20 000	бр.	19456.00	1.247%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.	0.00	0.000%
BG1100032140	Сирма груп холдинг АД	16 000	бр.	6091.20	0.391%
<b>Общо</b>				<b>141213.35</b>	<b>9.054%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	80000	бр.	139078.21	8.917%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	180	бр.	186737.7	11.973%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	45	бр.	88013.05	5.643%
XS0986063864	Unicredit SPA	160000	бр.	319877.12	20.509%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	377795.82	24.222%
				<b>1111501.9</b>	<b>71.263%</b>

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

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

4. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

5. Парични средства по срочни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
			<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

Дата  
08.04.2020

Съставител:   
Мария Димитрова

Ръководител: \_\_\_\_\_

