

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 29.02.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBТ18	Софарма АД	10 000	бр.	33025.00	8.044%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3609.06	0.879%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	20 000	бр.	26026.00	6.339%
BG1100007084	Пингвините АД		бр.	0.00	0.000%
BG1100032140	Сирма груп холдинг АД	16 000	бр.	7734.40	1.884%
Общо				70394.46	17.147%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	80000	бр.	156668.00	38.161%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	80	бр.	82316.94	20.051%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	45	бр.	88417.45	21.537%
				327402.39	79.749%

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

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0	0.000%

4. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0	0.000%

5. Парични средства по срочни депозити

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

Дата
05.03.2020

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:

