

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.05.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBT18	Софарма АД	10 000	бр.	29550.00	1.887%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3302.88	0.211%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	21765.20	1.390%
BG1100075065	Монбат АД	3 500	бр.	11814.60	0.754%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	16336.86	1.043%
BG11ALSUAT14	Алкомет АД	2 000	бр.	10174.50	0.650%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57790.00	3.690%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	26460.32	1.690%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	21281.00	1.359%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	16146.75	1.031%
BG1100032140	Сирма груп холдинг АД	16 000	бр.	6814.40	0.435%
Общо				221436.51	14.140%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	80000	бр.	145114.08	9.266%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	200	бр.	200874.32	12.827%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	45	бр.	84492.27	5.395%
XS0986063864	Unicredit SPA	160000	бр.	325642.39	20.794%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	358006.38	22.861%
				1114129.44	71.143%

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 сročни депозити

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

Дата
05.06.2020

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:

