

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 31.08.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBT18	Софарма АД	10 000	бр.	30749.00	1.929%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3144.50	0.197%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	16057.60	1.007%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	15307.65	0.960%
BG11ALSUAT14	Алкомет АД	2 000	бр.	10500.00	0.659%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57088.00	3.581%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	24423.75	1.532%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	19884.00	1.247%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	28807.50	1.807%
<b>Общо</b>				<b>205962.00</b>	<b>12.919%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	120000	бр.	232484.19	14.583%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	240	бр.	247084.37	15.499%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	148019.88	9.285%
XS0986063864	Unicredit SPA	160000	бр.	331266.9	20.779%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	377346.59	23.669%
				<b>1336201.93</b>	<b>83.815%</b>

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  
09.09.2020

Съставител:   
Мария Димитрова

Ръководител: 

