

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове финансови инструменти и емитенти
 към 31.12.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBT18	Софарма АД	10 000	бр.	31940.00	1.989%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3376.20	0.210%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	14930.40	0.930%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	15488.61	0.965%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57800.00	3.600%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	24709.32	1.539%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	20808.00	1.296%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	28296.00	1.762%
AT0000APOST4	Oester post AG	800	бр.	44905.86	2.797%
ES0178430E18	Telefonica	10 000	бр.	63936.08	3.982%
NL0011794037	AHOLD	1 000	бр.	45844.66	2.855%
DE000ENAG999	E.ON AG	2 000	бр.	35455.29	2.208%
Общо				387490.42	24.131%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	274182.65	17.075%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	240	бр.	243027.06	15.135%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	149059.18	9.283%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	40077.67	2.496%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	387826.35	24.152%
				1094172.91	68.140%

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
ES06784309D9	Telefonica	4986.000	бр.	1804.08	1.000%
				1804.08	0.112%

4. 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%

5. Деривативни инструменти

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

6. Парични средства по сročни депозити

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

Дата: 08.01.2021

Съставител:

Мария Дилитрова

Ръководител:

Николай Маринов