

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.11.2020 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBТ18	Софарма АД	10 000	бр.	29877.50	1.853%
BG11EMSEAT19	Емка АД	1 655	бр.	3425.85	0.212%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	14200.00	0.881%
BG1100025052	Аванс Терафонд АДСИЦ	8 700	бр.	14985.75	0.929%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	56218.00	3.487%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	22339.59	1.386%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	21000.00	1.303%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	26250.00	1.628%
DE000ENAG999	E.ON AG	2 000	бр.	35502.23	2.202%
Общо				223798.92	13.881%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	270032.53	16.749%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп АД	240	бр.	245786.3	15.245%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	148572.47	9.215%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38783.02	2.406%
XS1816296062	Energio - Pro AS	200000	бр.	392609.56	24.352%
				1095783.88	67.966%

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 срочни депозити

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

Дата
04.12.2020

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 

