

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 30.04.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG11SOSOBТ18	Софарма АД	10 000	бр.	33274.00	1.977%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	12887.20	0.766%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	61800.00	3.673%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	23984.12	1.425%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100040101	Елана Агрокредит АД-София	20 000	бр.	22100.00	1.313%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	26766.00	1.591%
BG1100025052	Адванс Терафонд АДСИЦ	10 000	бр.	22748.00	1.352%
DE000СВК1001	Commerzbank	4 000	бр.	42957.85	2.553%
DE000BF80019	METRO AG	2 000	бр.	35596.11	2.115%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	650	бр.	62058.00	3.688%
<b>Общо</b>				<b>344171.28</b>	<b>20.454%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	291706.81	17.336%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	151842.58	9.024%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39500.16	2.347%
BG2100001218	Българскиан Еървейз Груп ЕАД	240	бр.	251562.8	14.950%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	401710.6	23.873%
				<b>1136322.95</b>	<b>67.530%</b>

3. Права

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

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  
07.05.2021

Съставител:   
Мария Димитрова

Ръководител: 

