

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.08.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	255600.00	15.470%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	16022.80	0.970%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	56600.00	3.426%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	21092.50	1.277%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	266400.00	16.123%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	22249.52	1.347%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	18711.43	1.132%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	5602.51	0.339%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	30934.58	1.872%
Общо				693213.34	41.955%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	279536.39	16.918%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	147394.56	8.921%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39279.04	2.377%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	29004.53	1.755%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	369386.36	22.356%
				864600.88	52.328%

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:
07.09.2022

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

