

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 28.02.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	248022.00	14.781%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	13722.80	0.818%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	51200.00	3.051%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	20 000	бр.	21867.00	1.303%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	24139.50	1.439%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	252000.00	15.018%
BG1100008132	Синтетика АД	1 150	бр.	55890.00	3.331%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	25822.82	1.539%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	31490.82	1.877%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	37123.61	2.212%
Общо				761278.55	45.369%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	284038.47	16.927%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	151163.12	9.009%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38084.36	2.270%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	397634.44	23.697%
				870920.39	51.903%

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 срочни депозити

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

Дата: 08.03.2022

Съставител: 
 Мария Димитрова

Ръководител: 
 Николай Маринов

