

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.05.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	258000.00	15.372%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	16576.80	0.988%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	53722.00	3.201%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	27678.00	1.649%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	266400.00	15.873%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	21774.26	1.297%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	27961.52	1.666%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	7265.36	0.433%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	34849.37	2.076%
Общо				714227.31	42.555%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	272871.90	16.258%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	150320.99	8.956%
BG2100002224	Еврохолд България АД	23	бр.	45176.6	2.692%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39415.95	2.348%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	374063.74	22.287%
				881849.18	52.542%

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:
08.06.2022

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

