

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.12.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	260400.00	15.898%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	15873.60	0.969%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57956.00	3.538%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	19583.75	1.196%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	271800.00	16.594%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	27019.79	1.650%
NL0009739416	PostNL NV	4 791	бр.	15934.33	0.973%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	3760.59	0.230%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	30300.89	1.850%
Общо				702628.96	42.897%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	269887.06	16.477%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	120091.04	7.332%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39295.34	2.399%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	28772.1	1.757%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	374996.11	22.894%
				833041.65	50.859%

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:
09.01.2023

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 
Николай Маринов

