

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.03.2022 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	15.301%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	19628.00	1.164%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	53520.00	3.174%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	25302.50	1.501%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	266400.00	15.800%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	22795.20	1.352%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	30452.27	1.806%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	37792.50	2.241%
Общо				713890.47	42.339%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	276948.59	16.425%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	150810.63	8.944%
BG2100002224	Еврохолд България АД	23	бр.	45076.21	2.673%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38415.22	2.278%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	385908.03	22.887%
				897158.68	53.208%

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:
08.04.2022

Съставител:

Мария Димитрова

Ръководител:

Николай Маринов

