

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.10.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	249000.00	14.601%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	13298.40	0.780%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	56992.00	3.342%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	24700.55	1.448%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	25927.50	1.520%
BG1100114062	Еврохолд България АД	22 000	бр.	48525.40	2.845%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	244800.00	14.355%
ES0178430E18	TELEFONICA SA	4 500	бр.	36828.28	2.160%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	33031.03	1.937%
DE0005140008	Deutsche Bank AG	1 600	бр.	34879.49	2.045%
Общо				767982.65	45.033%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	308897.38	18.113%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	150760.02	8.840%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	40289.55	2.363%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	398418.92	23.363%
				898365.87	52.678%

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:
09.11.2021

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

