

НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД  
ЕИК: 121247332

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 30.06.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	256800.00	15.433%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	15120.00	0.909%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	59600.00	3.582%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	22288.75	1.339%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	264632.40	15.903%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	18200.95	1.094%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	25479.58	1.531%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	5304.05	0.319%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	35222.54	2.117%
<b>Общо</b>				<b>702648.27</b>	<b>42.226%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	275530.61	16.558%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	150791.56	9.062%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38897.11	2.338%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	28530.62	1.715%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	369682.15	22.216%
				<b>863432.05</b>	<b>51.888%</b>

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:  
08.07.2022

Съставител:   
Мария Димитрова

Ръководител:   
Николай Маринов

