

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 30.09.2022 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	15.661%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	14373.20	0.877%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	53996.00	3.293%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	19300.00	1.177%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	266400.00	16.247%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	21492.62	1.311%
NL0009739416	PostNL NV	4 791	бр.	16145.17	0.985%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	5124.98	0.313%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	27903.44	1.702%
<b>Общо</b>				<b>681535.41</b>	<b>41.565%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	284038.47	17.323%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	151067.27	9.213%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39014.46	2.379%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	28954.85	1.766%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	368603.49	22.480%
				<b>871678.54</b>	<b>53.161%</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:

06.10.2022

Съставител:

Мария Димитрова

Ръководител:

Николай Маринов

