

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.01.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	247200.00	14.378%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	13496.80	0.785%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	52000.00	3.025%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	23618.00	1.374%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	26925.00	1.566%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	252000.00	14.658%
BG1100008132	Синтетика АД	1 150	бр.	55890.00	3.251%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	33400.69	1.943%
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1 200	бр.	39129.12	2.276%
Общо				743659.61	43.255%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	296764.81	17.261%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	150724.82	8.767%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39898.39	2.321%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	401017.22	23.325%
				888405.24	51.674%

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:
08.02.2022

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 
Николай Маринов

