

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.09.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	247800.00	14.563%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	13588.00	0.799%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	53200.00	3.127%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	24809.52	1.458%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	26994.00	1.586%
BG1100114062	Еврохолд България АД	22 000	бр.	47325.30	2.781%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	244800.00	14.387%
DE000CBK1001	Commerzbank	3 000	бр.	33767.40	1.985%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	36709.95	2.157%
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	8 000	бр.	38459.44	2.260%
Общо				767453.61	45.104%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	295397.70	17.361%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	152779.17	8.979%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	40618.24	2.387%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	395007.2	23.215%
				883802.31	51.941%

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:
07.10.2021

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

