

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.11.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	248400.00	14.627%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	13332.40	0.785%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	56000.00	3.298%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	24298.50	1.431%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	25803.00	1.519%
BG1100114062	Еврохолд България АД	22 000	бр.	47285.70	2.784%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	244800.00	14.415%
ES0178430E18	TELEFONICA SA	5 000	бр.	38578.75	2.272%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	33163.05	1.953%
DE0005140008	Deutsche Bank AG	1 600	бр.	33358.64	1.964%
Общо				765020.04	45.049%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	295869.33	17.423%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	151230.45	8.905%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38685.23	2.278%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	397323.12	23.397%
				883108.13	52.003%

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:
09.12.2021

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

