

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 30.06.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 250	бр.	248750.00	14.651%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	13667.20	0.805%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57308.00	3.375%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	23797.50	1.402%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	25714.50	1.515%
BG1100114062	Еврохолд България АД	22 000	бр.	54197.00	3.192%
DE000UNSE018	Uniper SE	600	бр.	36448.85	2.147%
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	8 000	бр.	34813.77	2.051%
<b>Общо</b>				<b>494696.82</b>	<b>29.137%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	295639.14	17.413%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	152799.71	9.000%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	40755.15	2.400%
BG2100001218	Българскиан Еървейз Груп ЕАД	240	бр.	253008.46	14.902%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	387089.03	22.799%
				<b>1129291.49</b>	<b>66.514%</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:  
08.07.2021

Съставител:  
Мария Димитрова

Ръководител:  
Николай Маринов

