

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.05.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 250	бр.	248125.00	14.678%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	13449.20	0.796%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57212.00	3.384%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	23359.13	1.382%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.	0.000%	0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	25732.50	1.522%
DE000UNSE018	Uniper SE	600	бр.	34770.75	2.057%
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	8 000	бр.	35001.54	2.071%
Общо				437650.12	25.889%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	290584.56	17.190%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	152329.13	9.011%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39865.79	2.358%
BG2100001218	Българскиан Еървейз Груп ЕАД	240	бр.	252297.8	14.925%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	385446.67	22.801%
				1120523.95	66.285%

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 сročни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
			0.00	0.000%

Дата:
09.06.2021

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

