

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.07.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 228	бр.	248473.22	14.625%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	13662.80	0.804%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	58400.00	3.437%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	25998.14	1.530%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	25729.50	1.514%
BG1100114062	Еврохолд България АД	22 000	бр.	55198.00	3.249%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	236160.00	13.900%
DE000CBK1001	Commerzbank	2 600	бр.	27663.26	1.628%
DE000UNSE018	Uniper SE	600	бр.	38666.76	2.276%
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	8 000	бр.	35580.45	2.094%
Общо				765532.13	45.059%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	301065.45	17.721%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	151822.04	8.936%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	40876.3	2.406%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	388818.73	22.886%
				882582.52	51.948%

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:
05.08.2021

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

