

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.07.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	258000.00	15.442%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	14804.00	0.886%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	56720.00	3.395%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	21090.00	1.262%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	266400.00	15.945%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	20718.11	1.240%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	22575.17	1.351%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	6395.56	0.383%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	32233.64	1.929%
Общо				698936.48	41.834%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	286413.58	17.143%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	149266.75	8.934%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39507.22	2.365%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	29803.91	1.784%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	371959.48	22.263%
				876950.94	52.489%

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:
05.08.2022

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

