

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.08.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 035	бр.	246630.53	14.482%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	14332.00	0.842%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	58400.00	3.429%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	26519.18	1.557%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	26932.50	1.581%
BG1100114062	Еврохолд България АД	22 000	бр.	49019.30	2.878%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	244800.00	14.374%
DE000CBK1001	Commerzbank	2 600	бр.	27002.19	1.586%
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	8 000	бр.	37192.06	2.184%
Общо				730827.76	42.913%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	289960.83	17.026%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	152308.6	8.943%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	40452.54	2.375%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	392621.61	23.054%
				875343.58	51.399%

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:
08.09.2021

Съставител:

 Мария Димитрова

Ръководител:

 Николай Маринов

