

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.10.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	255600.00	15.599%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	14434.40	0.881%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	51600.00	3.149%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	18976.25	1.158%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	266400.00	16.258%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	24766.68	1.511%
NL0009739416	PostNL NV	4 791	бр.	14870.80	0.908%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	5551.35	0.339%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	32613.86	1.990%
Общо				684813.34	41.793%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	281025.27	17.150%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	120220.43	7.337%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38920.47	2.375%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	29610.31	1.807%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	370528.78	22.613%
				840305.26	51.282%

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:
08.11.2022

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

