

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 31.12.2021 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	249600.00	14.536%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	12800.00	0.745%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	52048.00	3.031%
BG1100014973	Централна кооперативна банка АД	25 050	бр.	26072.04	1.518%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	30 000	бр.	25449.00	1.482%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	252000.00	14.676%
BG1100008132	Синтетика АД	22 000	бр.	55430.00	3.228%
ES0178430E18	TELEFONICA SA	5 192	бр.	39273.18	2.287%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	33682.33	1.962%
DE0005140008	Deutsche Bank AG	1 600	бр.	34478.94	2.008%
<b>Общо</b>				<b>780833.49</b>	<b>45.474%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	302946.11	17.643%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	147876.88	8.612%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39510.48	2.301%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	399365.75	23.258%
				<b>889699.22</b>	<b>51.814%</b>

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:  
07.01.2022

Съставител:  
Мария Димитрова

Ръководител:  
Николай Маринов

