

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 30.11.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	258600.00	15.762%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	14495.60	0.884%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	53056.00	3.234%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	20171.25	1.229%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	266400.00	16.237%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	266456.51	1.613%
NL0009739416	PostNL NV	4 791	бр.	16566.83	1.010%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	4613.33	0.281%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	32325.18	1.970%
<b>Общо</b>				<b>692684.70</b>	<b>42.220%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	267199.99	16.286%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	119360.86	7.275%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38884.73	2.370%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	28482.73	1.736%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	373188.17	22.746%
				<b>827116.48</b>	<b>50.413%</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:  
08.12.2022

Съставител:  
Мария Димитрова

Ръководител:  
Николай Маринов

