

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 29.02.2024 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	262 800.00	15.63%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	35 000	бр.	50 750.00	3.02%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	10 590.00	0.63%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	280 800.00	16.70%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	33 867.15	2.01%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	12 797.14	0.76%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	3 464.69	0.21%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	27 635.88	1.64%
Общо				682 704.86	40.60%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	315 241.90	18.75%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	125 465.31	7.46%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	57 274.04	3.41%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	24	бр.	16 291.61	0.97%
				514 272.86	30.59%

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.00%

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	0.00%

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.00%

6. Сделки за финансирана с ценни книжа (репо сделки)

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100114062	Еврохолд България АД	363 000	бр.	332 719.25	19.79%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	69 918.78	4.16%
				402638.03	23.95%

7. Парични средства по сročни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите	
				0.00	0.00%

Дата:
07.03.2024

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

