

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
към 30.04.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	264 000.00	16.02%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	60 000.00	3.64%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	18 250.00	1.11%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	277 200.00	16.82%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	24 485.04	1.49%
NL0009739416	PostNL NV	4 791	бр.	15 264.35	0.93%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	5 261.42	0.32%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	28 172.75	1.71%
Общо				692 633.56	42.04%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	281 025.27	17.06%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	88 128.09	5.35%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38 913.41	2.36%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	26 423.89	1.60%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	393 104.95	23.86%
				827 595.61	50.23%

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

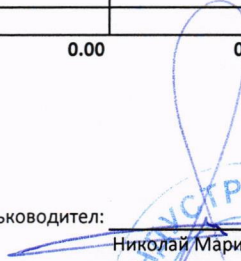
Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.00%

6. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:  
04.05.2023

Съставител:   
Мария Димитрова

Ръководител:   
Николай Маринов

