

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 30.06.2023 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	16.12%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	60 000.00	3.66%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	17 550.00	1.07%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	277 200.00	16.93%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	25 558.79	1.56%
NL0009739416	PostNL NV	4 849	бр.	15 131.43	0.92%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	4 873.42	0.30%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	25 673.20	1.57%
Общо				689 986.84	42.13%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155000	бр.	294 578.14	17.99%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	106 668.89	6.51%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30000	бр.	57 201.51	3.49%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	22 750.03	1.39%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	386 103.61	23.58%
				867 302.18	52.96%

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 сročни депозити

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

Дата:
07.07.2023

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 
Николай Маринов

