

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 30.09.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	265 200.00	16.07%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	56 400.00	3.42%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	10 650.00	0.65%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	277 200.00	16.80%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	19 690.91	1.19%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	24 309.01	1.47%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	4 398.02	0.27%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	25 013.11	1.52%
Общо				682 861.05	41.39%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	303 657.64	18.40%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	113 791.35	6.90%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	56 044.31	3.40%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	24	бр.	18 686.78	1.13%
				492 180.08	29.83%

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	280 000	бр.	335 437.47	20.33%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	70 462.66	4.27%
				405900.13	24.60%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
09.10.2023

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

