

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 30.11.2023 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	16.01%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	56 000.00	3.40%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	9 750.00	0.59%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	280 800.00	17.03%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	26 931.78	1.63%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	14 051.00	0.85%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	4 145.18	0.25%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	26 606.13	1.61%
Общо				682 284.09	41.37%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	297 753.73	18.06%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	116 738.65	7.08%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	56 117.66	3.40%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	24	бр.	14 531.02	0.88%
				485 141.06	29.42%

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.	341 235.32	20.70%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	71 663.89	4.35%
				412 899.21	25.05%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
07.12.2023

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

