

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.01.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	261600.00	15.740%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	60000.00	3.610%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	19750.00	1.188%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	273600.00	16.462%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	28973.67	1.743%
NL0009739416	PostNL NV	4 791	бр.	17981.76	1.082%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	5602.51	0.337%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	32737.07	1.970%
Общо				700245.01	42.133%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	278189.31	16.738%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	117634.33	7.078%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	39311.64	2.365%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	26315.18	1.583%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	387130.83	23.293%
				848581.29	51.058%

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.000%

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	0.000%

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.000%

6. Парични средства по сročни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
			0.00	0.000%

Дата:
08.02.2023

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

