

Справка за обема и структурата на инвестициите  
към 31.01.2024 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	267 600.00	15.99%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	58 000.00	3.47%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	11 010.00	0.66%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	280 800.00	16.78%
BG1100088068	Делта кредит АДСИЦ	760	бр.	28 120.00	1.68%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	34 007.97	2.03%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	13 138.66	0.79%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	4 013.86	0.24%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	28 656.82	1.71%
Общо				725 347.31	43.36%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	307 985.16	18.41%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	120 218.59	7.18%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	58 921.83	3.52%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	24	бр.	15 608.47	0.93%
				502 734.05	30.04%

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.	347 128.20	20.75%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	69 320.51	4.14%
				416448.71	24.89%

7. Парични средства по сročни депозити

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

Дата:  
08.02.2024

Съставител:  
Мария Димитрова

Ръководител:  
Николай Маринов

