

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
 към 31.03.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	262800.00	16.060%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	57600.00	3.520%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	18600.00	1.137%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	273600.00	16.720%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	24925.10	1.523%
NL0009739416	PostNL NV	4 791	бр.	15676.65	0.958%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	5900.97	0.361%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	30994.43	1.894%
Общо				690097.15	42.172%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	273261.84	16.699%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	118510.44	7.242%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38806.38	2.371%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	25947.25	1.586%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	392675.21	23.996%
				849201.12	51.895%

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 срочни депозити

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

Дата:
10.04.2023

Съставител:

 Мария Димитрова

Ръководител:

 Николай Маринов

