

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 31.03.2024

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	15.77%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	35 000	бр.	48 000.00	2.87%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	10 530.00	0.63%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	280 800.00	16.78%
BG1100114062	Еврохолд България АД	34 000	бр.	43 520.00	2.60%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	32 494.16	1.94%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	12 314.14	0.74%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	3 439.96	0.21%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	28 692.03	1.71%
Общо				723 790.29	43.25%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	309 690.40	18.51%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	127 913.78	7.64%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	56 648.17	3.38%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	24	бр.	14 996.62	0.90%
				509 248.97	30.43%

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	363 000	бр.	335 805.34	20.07%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	70 558.30	4.22%
				406363.64	24.28%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
08.04.2024

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

