

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 31.05.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	262 800.00	16.26%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	60 000.00	3.71%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	17 850.00	1.10%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	277 200.00	17.15%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	24 115.38	1.49%
NL0009739416	PostNL NV	4 849	бр.	13 746.80	0.85%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	4 521.66	0.28%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	26 007.65	1.61%
Общо				686 241.49	42.47%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155000	бр.	292 078.16	18.07%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	100 233.30	6.20%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30000	бр.	45 423.34	2.81%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	21 779.31	1.35%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	381 805.27	23.63%
				841 319.38	52.06%

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. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
07.06.2023

Съставител:

Мария Димитрова

Ръководител:

Николай Маринов

