

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 31.08.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	260 400.00	15.90%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	58 000.00	3.54%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	10 830.00	0.66%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	277 200.00	16.93%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	23 323.27	1.42%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	21 008.19	1.28%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	5 199.59	0.32%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	23 904.15	1.46%
Общо				679 865.20	41.51%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	292 903.27	17.88%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	111 677.26	6.82%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	54 814.59	3.35%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	24	бр.	17 372.70	1.06%
				476 767.82	29.11%

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.	332 586.08	20.31%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	69 871.89	4.27%
				402457.97	24.57%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
08.09.2023

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

