

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 28.02.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	261600.00	15.799%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	56000.00	3.382%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	19400.00	1.172%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	273600.00	16.524%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	27811.90	1.680%
NL0009739416	PostNL NV	4 791	бр.	15512.67	0.937%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	6369.98	0.385%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	31304.23	1.891%
Общо				691598.78	41.768%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	284038.47	17.154%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	117994.42	7.126%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38671.11	2.335%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	31	бр.	25302.31	1.528%
XS1816296062	Energopro AS	200000	бр.	391180.2	23.625%
				857186.51	51.769%

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:
09.03.2023

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

