

Справка за обема и структурата на инвестициите  
към 30.04.2024

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	271 200.00	16.32%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	35 000	бр.	43 200.00	2.60%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	10 275.00	0.62%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	280 800.00	16.89%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	30 593.09	1.84%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	12 343.41	0.74%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	2 971.81	0.18%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	27 829.51	1.67%
Общо				679 212.82	40.86%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	312 532.47	18.80%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	118 220.49	7.11%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	57 144.46	3.44%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	5	бр.	3 148.89	0.19%
				491 046.31	29.54%

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.	338 791.90	20.38%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	71 177.20	4.28%
				409969.10	24.66%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:  
07.05.2024

Съставител:  
  
Мария Димитрова

Ръководител:  
  
Николай Маринов

