

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 30.06.2024

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	268 800.00	16.00%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	35 000	бр.	41 700.00	2.48%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	10 425.00	0.62%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	288 000.00	17.14%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	28 551.21	1.70%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	12 372.68	0.74%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	2 926.18	0.17%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	31 230.30	1.86%
Общо				684 005.37	40.71%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	306 658.86	18.25%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	62	бр.	126 159.39	7.51%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	55 457.56	3.30%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп	30	бр.	76 378.83	4.55%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	5	бр.	2 722.17	0.16%
				567 376.81	33.77%

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.	344 864.54	20.53%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	68 679.10	4.09%
				413543.64	24.62%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
09.07.2024

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

