

Справка за обема и структурата на инвестициите  
към 30.09.2024

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	272 400.00	16.13%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	34 000.00	2.01%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	302 400.00	17.90%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	31 438.01	1.86%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	12 255.59	0.73%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	3 141.50	0.19%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	34 539.57	2.04%
Общо				690 174.67	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.	307 568.32	18.21%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	62	бр.	132 688.73	7.85%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	73 943.41	4.38%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп	30	бр.	63 769.68	3.77%
				577 970.14	34.21%

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	330 000	бр.	336 075.60	19.89%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	70 749.61	4.19%
				406825.21	24.08%

7. Парични средства по сročни депозити

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

Дата:  
08.10.2024

Съставител:  
Мария Димитрова

Ръководител:  
Николай Маринов

