

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 31.05.2024

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	16.19%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	35 000	бр.	42 300.00	2.53%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	10 725.00	0.64%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	280 800.00	16.76%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	29 783.38	1.78%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	12 938.63	0.77%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	3 320.15	0.20%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	29 044.08	1.73%
Общо				680 111.24	40.60%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	303 816.80	18.14%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	123 869.78	7.40%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	54 961.26	3.28%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп	30	бр.	74 556.10	4.45%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	5	бр.	2 511.18	0.15%
				559 715.12	33.42%

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.	341 877.99	20.41%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	71 816.73	4.29%
				413694.72	24.70%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
07.06.2024

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

