

Справка за обема и структурата на инвестициите  
към 31.07.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	264 000.00	15.95%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	61 600.00	3.72%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	10 620.00	0.64%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	277 200.00	16.75%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	25 910.84	1.57%
NL0009739416	PostNL NV	4 849	бр.	17 530.84	1.06%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	5 097.26	0.31%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	23 244.06	1.40%
Общо				685 203.00	41.41%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	307 954.85	18.61%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	111 367.87	6.73%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	55 006.90	3.32%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	24	бр.	17 230.01	1.04%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200 000	бр.	392 417.46	23.71%
				883 977.09	53.42%

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
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	69 261.43	4.19%
				69261.43	4.19%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:  
08.08.2023

Съставител:  
Мария Димитрова

Ръководител:  
Николай Маринов

