

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 31.07.2024

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 | 16.06% |
| BG1100007084 | Пингвините АД | 100 000 | бр. | | |
| BG1100002184 | Градус АД | 29 250 | бр. | 40 365.00 | 2.38% |
| BG1100121059 | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 3 600 | бр. | 288 000.00 | 16.98% |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International | 900 | бр. | 31 702.00 | 1.87% |
| NL0009739416 | PostNL NV | 4 989 | бр. | 13 270.38 | 0.78% |
| US9344231041 | WB DISCOVERY | 218 | бр. | 3 448.06 | 0.20% |
| US00206R1023 | AT&T Inc | 900 | бр. | 31 272.55 | 1.84% |
| Общо | | | | 680 457.99 | 40.12% |

2. Дългови ценни книжа

| Код/ISIN | Емитент | Количество | Мярка | Стойност в лева | Част от активите |
|--------------|----------------------------|------------|-------|-----------------|------------------|
| XS1417876163 | 4 FINANCE S.A. | 155 000 | бр. | 315 564.00 | 18.61% |
| BG2100012231 | Елана финансов холдинг АД | 62 | бр. | 128 322.51 | 7.57% |
| SE0011337054 | Hertha BSC GmbH & Co. KGaA | 30 000 | бр. | 56 574.83 | 3.34% |
| BG2100009245 | Ай Ти Еф Груп | 30 | бр. | 78 206.62 | 4.61% |
| BG2100017198 | Ай Ти Еф Груп | 5 | бр. | 2 552.85 | 0.15% |
| | | | | 581 220.81 | 34.27% |

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. | 347 950.64 | 20.52% |
| BG2100013205 | Еврохолд България АД | 50 | бр. | 69 376.77 | 4.09% |
| | | | | 417327.41 | 24.61% |

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
08.08.2024

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

