

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 31.08.2024

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	16.28%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	37 000.00	2.21%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	288 000.00	17.22%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	31 526.02	1.88%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	12 109.23	0.72%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	2 986.30	0.18%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	31 438.01	1.88%
Общо				675 459.56	40.38%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	300 785.26	17.98%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	62	бр.	130 426.21	7.80%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	56 134.76	3.36%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп	30	бр.	63 437.83	3.79%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	5	бр.	2 811.86	0.17%
				553 595.92	33.09%

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.	332 820.81	19.90%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	70 074.44	4.19%
				402895.25	24.08%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
05.09.2024

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

