

Справка за обема и структурата на инвестициите
 към 31.10.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	265 200.00	16.11%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	56 400.00	3.43%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	10 500.00	0.64%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	277 200.00	16.84%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	24 062.58	1.46%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	17 158.80	1.04%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	4 067.58	0.25%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	25 638.00	1.56%
Общо				680 226.96	41.33%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	303 437.86	18.43%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	118 332.25	7.19%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	55 988.08	3.40%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	24	бр.	19 212.98	1.17%
				496 971.17	30.19%

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	280 000	бр.	338 383.92	20.56%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	71 073.12	4.32%
				409457.04	24.87%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
07.11.2023

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

