

Справка за обема и структурата на инвестициите
към 31.10.2024

1. Дялови ценни книжа

| Код/ISIN | Емитент | Количество | Мярка | Стойност в лева | Част от активите |
|--------------|-------------------------------|------------|-------|-------------------|------------------|
| BG1100036984 | Холдинг Варна АД | 5 959 | бр. | 273 262.46 | 16.16% |
| BG1100007084 | Пингвините АД | 100 000 | бр. | | |
| BG1100002184 | Градус АД | 25 000 | бр. | 30 377.50 | 1.80% |
| BG1100121059 | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 3 600 | бр. | 302 400.00 | 17.89% |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International | 900 | бр. | 29 026.47 | 1.72% |
| NL0009739416 | PostNL NV | 4 989 | бр. | 10 762.67 | 0.64% |
| US9344231041 | WB DISCOVERY | 218 | бр. | 3 251.08 | 0.19% |
| US00206R1023 | AT&T Inc | 900 | бр. | 36 234.68 | 2.14% |
| Общо | | | | 685 314.86 | 40.54% |

2. Дългови ценни книжа

| Код/ISIN | Емитент | Количество | Мярка | Стойност в лева | Част от активите |
|--------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|------------------|
| XS1417876163 | 4 FINANCE S.A. | 155 000 | бр. | 311 774.58 | 18.44% |
| BG2100012231 | Елана финансов холдинг АД | 62 | бр. | 134 656.62 | 7.96% |
| SE0011337054 | Hertha BSC GmbH & Co. KGaA | 40 000 | бр. | 74 181.37 | 4.39% |
| BG2100009245 | Ай Ти Еф Груп | 27 | бр. | 58 687.07 | 3.47% |
| | | | | 579 299.64 | 34.26% |

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 | 330 000 | бр. | 339 438.88 | 20.08% |
| BG2100013205 | Еврохолд България АД | 50 | бр. | 71 447.27 | 4.23% |
| | | | | 410886.15 | 24.30% |

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
07.11.2024

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

