

Справка за обема и структурата на инвестициите  
към 31.12.2023 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	262 800.00	15.74%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	40 000	бр.	60 000.00	3.59%
BG1100046066	Химимпорт АД	15 000	бр.	9 960.00	0.60%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	280 800.00	16.82%
BG1100088068	Делта кредит АДСИЦ	1 300	бр.	48 100.00	2.88%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	32 863.81	1.97%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	13 787.54	0.83%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	4 517.40	0.27%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	26 658.94	1.60%
Общо				739 487.69	44.30%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	309 690.40	18.55%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	59	бр.	118 430.16	7.09%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	30 000	бр.	56 941.55	3.41%
BG2100017198	Ай Ти Еф Груп	24	бр.	14 638.87	0.88%
				499 700.98	29.93%

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.	344 181.76	20.61%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	68 680.98	4.11%
				412862.74	24.73%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:  
09.01.2024

Съставител:  
  
Мария Димитрова

Ръководител:  
  
Николай Маринов

