

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.05.2025 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	5 600	бр.	262 080.00	13.00%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	27 500.00	1.36%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	306 000.00	15.18%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	314 080.00	15.58%
BG1100059986	Република Холдинг АД	60 000	бр.	128 400.00	6.37%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	47 315.44	2.35%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	9 328.30	0.46%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	3 747.80	0.19%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	42 791.60	2.12%
Общо				1 141 243.14	56.60%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	318 974.48	15.82%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	35 000	бр.	63 779.21	3.16%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	30	бр.	61 816.02	3.07%
				444 569.71	22.05%

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
					0.00%
				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 финансиране с ценни книжа (репо сделки)

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100114062	Еврохолд България АД	254 000	бр.	333 257.72	16.53%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	72 144.95	3.58%
				405402.67	20.11%

7. Парични средства в банки, вкл. по срочни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	BGN	20 445.85	20445.85	1.01%
Обединена Българска Банка АД	EUR	229.47	448.80	0.02%
			20894.65	1.04%

Дата:

06.06.2025

Съставител:

Мария Димитрова

Ръководител:

Николай Маринов

