

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.03.2025 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	5 600	бр.	260 960.00	13.38%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	28 750.00	1.47%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	302 400.00	15.51%
BG1100026068	ФЕЕИ - АДСИЦ	208 000	бр.	249 600.00	12.80%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	46 180.08	2.37%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	9 679.57	0.50%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	4 123.86	0.21%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	41 753.06	2.14%
Общо				943 446.57	48.38%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	315 753.47	16.19%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	40 000	бр.	77 291.14	3.96%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	30	бр.	66 750.33	3.42%
				459 794.94	23.58%

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG4000002254	Република холдинг АД - права	120 000	бр.	120.00	0.01%
				120.00	0.01%

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.	336 550.66	17.26%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	70 772.11	3.63%
				407322.77	20.89%

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	12 302.98	12302.98	0.63%
Обединена Българска Банка АД	EUR	928.58	1816.14	0.09%
			14119.12	0.72%

Дата:
08.04.2025 г.

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

