

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 28.02.2025 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	15.25%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	26 000.00	1.52%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	302 400.00	17.67%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	45 414.37	2.65%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	9 825.94	0.57%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	4 690.08	0.27%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	45 924.84	2.68%
Общо				695 215.23	40.62%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	312 721.94	18.27%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	40 000	бр.	74 543.20	4.36%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	27	бр.	66 850.48	3.91%
				454 115.62	26.53%

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG4000002254	Република холдинг АД	120 000	бр.	120.00	0.01%
BG4000001256	ФЕЕИ АДСИЦ	26 000	бр.	26.00	0.00%
				146.00	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 финансирана с ценни книжа (репо сделки)

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100114062	Еврохолд България АД	254 000	бр.	332 904.91	19.45%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	70 074.44	4.09%
				402 979.35	23.54%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
10.03.2025 г.

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

