

Справка за обема и структурата на инвестициите  
към 30.11.2024 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	5 950	бр.	274 890.00	15.91%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	25 250.00	1.46%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	302 400.00	17.50%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	32 494.16	1.88%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	10 099.15	0.58%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	4 193.78	0.24%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	38 646.22	2.24%
Общо				687 973.31	39.81%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	155 000	бр.	314 396.86	18.19%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	62	бр.	149 268.92	8.64%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	40 000	бр.	72 476.54	4.19%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	27	бр.	69 740.33	4.04%
				605 882.65	35.06%

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.	342 693.67	19.83%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	72 122.44	172.00%
				414816.11	24.00%

7. Парични средства по сročни депозити

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

Дата:  
05.12.2024

Съставител:  
Мария Димитрова

Ръководител:  
Николай Маринов

