

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.01.2025 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	5 600	бр.	259 840.00	15.03%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	25 500.00	1.48%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	302 400.00	17.49%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	38 655.02	2.24%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	9 601.51	0.56%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	4 406.97	0.25%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	40 608.90	2.35%
Общо				681 012.40	39.39%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	322 081.81	18.63%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	62	бр.	152 300.75	8.81%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	40 000	бр.	77 780.10	4.50%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	27	бр.	58 965.62	3.41%
				611 128.28	35.35%

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.	349 420.23	20.21%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	69 444.29	4.02%
				418864.52	24.23%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
07.02.2025 г.

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 
Николай Маринов

