

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.07.2025 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	5 600	бр.	264 320.00	13.86%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	27 500.00	1.44%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	306 000.00	16.05%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	208 000.00	10.91%
BG1100059986	Република Холдинг АД	60 000	бр.	130 800.00	6.86%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	44 780.68	2.35%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	9 352.69	0.49%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	4 908.38	0.26%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	42 325.14	2.22%
Общо				1 037 986.89	54.44%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	321 627.07	16.87%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	35 000	бр.	67 715.32	3.55%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	30	бр.	62 404.29	3.27%
				451 746.68	23.69%

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.	340 431.62	17.85%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	69 502.43	3.65%
				409934.05	21.50%

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	2 620.80	2620.8	0.14%
Обединена Българска Банка АД	EUR	203.91	398.81	0.02%
			3019.61	0.16%

Дата:
07.08.2025

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

