

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.12.2024 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	5 950	бр.	276 080.00	15.97%
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	17.50%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	34 764.88	2.01%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	10 167.46	0.59%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	4 278.21	0.25%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	38 479.00	2.23%
Общо				691 669.55	40.02%

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	18.09%
BG2100012231	Елана финансов холдинг АД	62	бр.	150 930.35	8.73%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	40 000	бр.	74 552.98	4.31%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	27	бр.	71 047.90	4.11%
				609 253.17	35.25%

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.	346 056.95	20.02%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	68 746.62	3.98%
				414803.57	24.00%

7. Парични средства по срочни депозити

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

Дата:
06.01.2025 г.

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 
Николай Маринов

