

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 30.04.2025 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	13.96%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	27 000.00	1.44%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	302 400.00	16.18%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	186 160.00	9.96%
BG1100059986	Република Холдинг АД	60 000	бр.	127 200.00	6.81%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	41 189.78	2.20%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	8 767.24	0.47%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	3 251.93	0.17%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	42 694.79	2.28%
Общо				999 623.74	53.48%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	315 715.58	16.89%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	35 000	бр.	66 675.39	3.57%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	30	бр.	60 282.78	3.23%
				442 673.75	23.68%

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	0.00%

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
					0.00%
				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.	340 078.81	18.20%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	71 447.28	3.82%
				411 526.09	22.02%

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	585.92	585.92	0.03%
Обединена Българска Банка АД	EUR	5 095.11	9965.17	0.53%
			10551.09	0.56%

Дата:
08.05.2025

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

