

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 30.06.2025 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	13.45%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	28 000.00	1.42%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	306 000.00	15.57%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	260 000.00	13.23%
BG1100059986	Република Холдинг АД	60 000	бр.	130 800.00	6.65%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	45 555.19	2.32%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	9 006.30	0.46%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	4 148.59	0.21%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	42 950.03	2.19%
Общо				1 090 780.11	55.50%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	318 815.33	16.22%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	35 000	бр.	65 521.94	3.33%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	30	бр.	66 630.58	3.39%
				450 967.85	22.94%

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.	336 785.87	17.14%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	68 746.62	3.50%
				405 532.49	20.63%

7. Парични средства в банки, вкл. по сročни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	BGN	13 960.32	13960.32	0.71%
Обединена Българска Банка АД	EUR	216.69	423.81	0.02%
			14384.13	0.73%

Дата:
08.07.2025

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

