

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ  
към 28.02.2026 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	2 750	бр.	68 750.00	8.00%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	11 000.00	1.28%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	2 000	бр.	90 400.00	10.53%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	93 600.00	10.90%
BG1100008132	Синтетика АД	2 120	бр.	93 704.00	10.91%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	5 707.42	0.66%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	21 186.00	2.47%
<b>Общо</b>				<b>384 347.42</b>	<b>44.75%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155	бр.	162 217.19	18.89%
BG2100018253	Ефект финанс АД	46	бр.	24 479.82	2.85%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	65	бр.	73 488.29	8.56%
				<b>260 185.30</b>	<b>30.29%</b>

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
					0.00%
				<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

4. Дялове в колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
					0.00%
				<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
					0.00%
				<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

6. Сделки за финансиране с ценни книжа (репо сделки)

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
BG1100114062	Еврохолд България АД	241 000	бр.	170 135.11	19.81%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	35 932.05	4.18%
				<b>206 067.16</b>	<b>23.99%</b>

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

Банка	Валута	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	EUR	бр.	4 794.73	0.56%
			<b>4 794.73</b>	<b>0.56%</b>

Дата:  
09.03.2026

Съставител: \_\_\_\_\_  
Мария Димитрова

Ръководител: \_\_\_\_\_  
Николай Маринов