

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 30.04.2026 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	2 750	бр.	69 850.00	7.46%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	17 125.00	1.83%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	2 000	бр.	90 800.00	9.70%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	135 200.00	14.44%
BG1100059986	Република холдинг АД	101 500	бр.	148 190.00	15.83%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	4 727.08	0.50%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	20 128.50	2.15%
Общо				486 020.58	51.91%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155	бр.	160 129.53	17.10%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	65	бр.	70 687.06	7.55%
				230 816.59	24.65%

3. Права

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

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	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 еур	Част от активите
BG1100114062	Еврохолд България АД	241 000	бр.	173 941.25	18.58%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	36 721.71	3.92%
				210 662.96	22.50%

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

Банка	Валута	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	EUR	бр.	6 053.55	0.65%
			6 053.55	0.65%

Дата:
08.05.2026

Съставител: _____
Мария Димитрова

Ръководител: _____
Николай Маринов