

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 30.09.2025 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	5 600	бр.	266 560.00	13.54%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	27 500.00	1.40%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	306 000.00	15.54%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	253 760.00	12.89%
BG1100059986	Република Холдинг АД	60 000	бр.	134 400.00	6.82%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	51 645.65	2.62%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	10 196.73	0.52%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	6 985.66	0.35%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	42 369.15	2.15%
Общо				1 099 417.19	55.83%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	318 785.01	16.19%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	35 000	бр.	66 582.97	3.38%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	30	бр.	69 885.29	3.55%
				455 253.27	23.12%

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	264 000	бр.	336 835.03	17.10%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	70 989.67	3.60%
				407 824.70	20.71%

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	372.55	372.55	0.02%
Обединена Българска Банка АД	EUR	1 956.17	3 825.94	0.19%
			4 198.49	0.21%

Дата:
07.10.2025

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

