

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 30.11.2025 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	5 600	бр.	269 920.00	13.54%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	26 500.00	1.33%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	313 200.00	15.71%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	253 760.00	12.72%
BG1100008132	Синтетика АД	2 120	бр.	171 720.00	8.61%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	9 904.00	0.50%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	8 836.54	0.44%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	39 200.70	1.97%
Общо				1 093 041.24	54.81%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	313 958.03	15.74%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	28 000	бр.	54 433.14	2.73%
BG2100018253	Ефект финанс АД	40	бр.	64 610.49	3.24%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	30	бр.	45 016.14	2.26%
				478 017.80	23.97%

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	275 000	бр.	333 051.37	16.70%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	72 476.90	3.63%
				405 528.27	20.34%

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	1 930.56	1 930.56	0.10%
Обединена Българска Банка АД	EUR	7 292.18	14 262.26	0.72%
			16 192.82	0.81%

Дата:
08.12.2025

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

