

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.03.2026 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	7.48%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	14 500.00	1.55%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	2 000	бр.	91 200.00	9.77%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	128 960.00	13.82%
BG1100059986	Република холдинг АД	101 500	бр.	146 160.00	15.66%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	5 378.14	0.58%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	22 351.50	2.39%
Общо				478 399.64	51.25%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155	бр.	162 325.69	17.39%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	65	бр.	74 205.96	7.95%
				236 531.65	25.34%

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.	172 069.38	18.43%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	36 333.36	3.89%
				208 402.74	22.33%

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

Банка	Валута	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	EUR	бр.	7 000.27	0.75%
			7 000.27	0.75%

Дата:
08.04.2026

Съставител: _____
Мария Димитрова

Ръководител: _____
Николай Маринов