

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.05.2026 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	7.31%
BG1100002184	Градус АД	21 939	бр.	16 125.17	1.69%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	2 000	бр.	90 800.00	9.51%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	135 200.00	14.16%
BG1100059986	Република холдинг АД	101 500	бр.	162 400.00	17.00%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	5 023.92	0.53%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	19 066.50	2.00%
Общо				498 465.59	52.19%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155	бр.	160 376.56	16.79%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	65	бр.	71 242.23	7.46%
				231 618.79	24.25%

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.	170 372.77	17.84%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	37 123.01	3.89%
				207 495.78	21.73%

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

Банка	Валута	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	EUR	бр.	15 045.11	1.58%
			15 045.11	1.58%

Дата:
09.06.2026

Съставител: _____
Мария Димитрова

Ръководител: _____
Николай Маринов