

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.10.2025 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	5 600	бр.	268 800.00	13.63%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	27 500.00	1.39%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	306 000.00	15.52%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	253 760.00	12.87%
BG1100059986	Република Холдинг АД	60 000	бр.	134 400.00	6.81%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	9 372.21	0.48%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	8 308.26	0.42%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	37 924.53	1.92%
Общо				1 046 065.00	53.04%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	323 142.84	16.39%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	28 000	бр.	54 719.89	2.77%
BG2100018253	Ефект финанс АД	40	бр.	44 309.22	2.25%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	30	бр.	67 352.71	3.42%
				489 524.66	24.82%

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	264 000	бр.	340 618.71	17.27%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	71 745.48	3.64%
				412 364.19	20.91%

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

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	BGN	1 869.24	1 869.24	0.09%
Обединена Българска Банка АД	EUR	1 993.24	3 898.44	0.20%
			5 767.68	0.29%

Дата:
07.11.2025

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

