

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.08.2025 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	13.55%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	26 000.00	1.32%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	306 000.00	15.55%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	251 680.00	12.79%
BG1100059986	Република Холдинг АД	60 000	бр.	134 400.00	6.83%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	900	бр.	49 955.81	2.54%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	9 416.12	0.48%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	218	бр.	4 290.14	0.22%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	43 962.17	2.23%
Общо				1 092 264.24	55.51%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	321 096.56	16.32%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	35 000	бр.	67 201.91	3.42%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	30	бр.	66 320.32	3.37%
				454 618.79	23.10%

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.	333 173.41	16.93%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	70 258.24	3.57%
				403 431.65	20.50%

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	3 288.49	3 288.49	0.17%
Обединена Българска Банка АД	EUR	5 469.26	10 696.94	0.54%
			13 985.43	0.71%

Дата:
05.09.2025

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

