

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.07.2026 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	2 750	бр.	70 950.00	7.32%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	2 000	бр.	91 600.00	9.46%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	144 560.00	14.92%
BG1100059986	Република холдинг АД	53 250	бр.	91 590.00	9.45%
BG1100026068	Синтетика АД	1 700	бр.	86 700.00	8.95%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	4 477.63	0.46%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	18 283.50	1.89%
Общо				508 161.13	52.45%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155	бр.	163 050.31	16.83%
BG2100018253	Ефект Финанс АД	13	бр.	6 766.24	0.70%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	65	бр.	70 866.92	7.32%
				240 683.47	24.84%

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%

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
				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.	174 180.06	17.98%
BG2100013262	Старком холдинг АД	6	бр.	42 932.05	4.43%
				217 112.11	22.41%

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

Банка	Валута	Мярка	Стойност в еур	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	EUR	бр.	923.89	0.10%
			923.89	0.10%

Дата:
07.08.2026

Съставител:
Мария Димитрова

MARIYA
DIMITROVA
DIMITROVA

Digitally signed by
MARIYA DIMITROVA
DIMITROVA
Date: 2026.08.07
09:44:47 +03'00'

Ръководител:

NIKOLAY
GEORGIEV
MARINOV

Digitally signed by
NIKOLAY
GEORGIEV
MARINOV
Date: 2026.08.07
09:45:07 +03'00'

Николай Маринов