

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.08.2026 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност (EUR)	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	2 750	бр.	71 500.00	7.35%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	2 000	бр.	93 200.00	9.58%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	135 200.00	13.90%
BG1100059986	Република холдинг АД	53 250	бр.	101 175.00	10.40%
BG1100026068	Синтетика АД	1 700	бр.	86 700.00	8.91%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	4 495.09	0.46%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	20 236.50	2.08%
Общо				512 506.59	52.67%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност (EUR)	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155	бр.	160 299.06	16.47%
BG2100018253	Ефект Финанс АД	13	бр.	6 816.94	0.70%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	65	бр.	73 209.59	7.52%
				240 325.59	24.70%

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност (EUR)	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 (EUR)	Част от активите
				0.00	0.00%

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност (EUR)	Част от активите
				0.00	0.00%

6. Сделки за финансиране с ценни книжа (репо сделки)

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност (EUR)	Част от активите
BG1100114062	Еврохолд България АД	232 000	бр.	168 646.32	17.33%
BG2100013262	Старком холдинг АД	6	бр.	43 413.62	4.46%
				212 059.94	21.79%

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

Банка	Валута	Мярка	Стойност (EUR)	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	EUR	бр.	6 543.01	0.67%
			6 543.01	0.67%

Дата:

08.09.2026

Съставител:

MARIYA
DIMITROVA
DIMITROVA
Digitally signed
by MARIYA
DIMITROVA
Date: 2026.09.08
16:28:52 +03'00'

Мария Димитрова

Ръководител:

NIKOLAY
GEORGIEV
MARINOV
Digitally signed by
NIKOLAY GEORGIEV
MARINOV
Date: 2026.09.08
16:29:10 +03'00'

Николай Маринов