

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 30.09.2026 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност (EUR)	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	2 750	бр.	70 400.00	7.24%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	2 000	бр.	93 200.00	9.59%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	200 000	бр.	130 000.00	13.38%
BG1100059986	Република холдинг АД	80 050	бр.	157 698.50	16.23%
BG1100026068	Синтетика АД	600	бр.	28 800.00	2.96%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	4 208.22	0.43%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	19 498.50	2.01%
Общо				503 805.22	51.85%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност (EUR)	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155	бр.	160 667.19	16.53%
BG2100018253	Ефект Финанс АД	13	бр.	6 865.17	0.71%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	65	бр.	74 034.11	7.62%
				241 566.47	24.86%

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.	170 499.79	17.55%
BG2100013262	Старком холдинг АД	6	бр.	43 879.64	4.52%
				214 379.43	22.06%

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

Банка		Валута	Мярка	Стойност (EUR)	Част от активите
Обединена Българска Банка АД		EUR	бр.	10 724.80	1.10%
				10 724.80	1.10%

Дата:
07.10.2026

Съставител: MARIYA DIMITROVA
Digitally signed by MARIYA DIMITROVA
Date: 2026.10.07 16:10:36 +03'00'

Мария Димитрова

Ръководител: NIKOLAY GEORGIEV MARINOV
Digitally signed by NIKOLAY GEORGIEV MARINOV
Date: 2026.10.07 16:10:55 +03'00'

Николай Маринов