ПОИ

Приложение N 13
към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

## ДОБРОВОЛЕН ФОНД

| номер по ред | Наименование на емитента | вид финансов инструмент | Вид икономическа дейност на емитента* | код на валута | 28.6.2024 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | стойност /в хил. лева/ | относит. дял от актив.на фонда % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | | 125 | 12.30% |
| 1.001 | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | акции | Строителство на автомагистрали пътища и самолетни писти | BGN | 21 | 2.07% |
| 1.002 | КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД | акции | Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване | BGN | 5 | 0.52% |
| 1.003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | акции | | EUR | 16 | 1.53% |
| 1.004 | BAYER AG NA O.N. | акции | Производство на лекарствени вещества | EUR | 7 | 0.71% |
| 1.005 | PORSHE AUTOMOBIL HOLDING SE | акции | | EUR | 6 | 0.57% |
| 1.006 | RENAULT SA | акции | | EUR | 17 | 1.71% |
| 1.007 | COCA COLA CO | акции | Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води | EUR | 23 | 2.29% |
| 1.008 | GENERAL MOTORS CO | акции | | EUR | 8 | 0.79% |
| 1.009 | INTEL CORP | акции | | EUR | 7 | 0.72% |
| 1.010 | MCDONALD'S CORP | акции | | EUR | 14 | 1.39% |
| 2. | Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.: | | | | 0 | 0.00% |
| 3. | Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.: | | | | 0 | 0.00% |
| 4. | Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.: | | | | 10 | 0.99% |
| 4.001 | ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 10 | 0.99% |
| 5. | Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.: | | | | 0 | 0.00% |
| 6. | Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.: | | | | 217 | 21.40% |
| 6.001 | ISHARES CORE DAX UCITS ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 13 | 1.32% |
| 6.002 | ISHARES DJ US SEL DIV DE | акции/дялове | | EUR | 14 | 1.40% |
| 6.003 | ISHARES EUR 600 TRAVEL&LEIS DE | акции/дялове | | EUR | 8 | 0.83% |
| 6.004 | AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED | акции/дялове | | EUR | 7 | 0.68% |
| 6.005 | VANGUARD S&P 500 | акции/дялове | | EUR | 24 | 2.40% |
| 6.006 | ISHARES S&P 500 HEALTH CARE | акции/дялове | | EUR | 35 | 3.46% |
| 6.007 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | акции/дялове | | EUR | 12 | 1.20% |
| 6.008 | XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS | акции/дялове | | EUR | 20 | 1.98% |
| 6.009 | VANECK GLOBAL MINING ETF | акции/дялове | | EUR | 11 | 1.08% |
| 6.010 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | акции/дялове | | USD | 13 | 1.29% |
| 6.011 | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | акции/дялове | | USD | 23 | 2.30% |
| 6.012 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | акции/дялове | | USD | 18 | 1.76% |
| 6.013 | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE E | акции/дялове | | USD | 17 | 1.69% |
| 7. | Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.: | | | | 0 | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| Общо: | 352 | 34.69% |

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

ПОИ

Приложение N 14
към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

## ДОБРОВОЛЕН ФОНД

| номер по ред | Наименование на емитента | Вид икономическа дейност на емитента* | код на валута | 28.6.2024 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | стойност /в хил. лева/ | относит. дял от актив.на фонда % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии: | | | 381 | 37.54% |
| 1.001 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 17 | 1.67% |
| 1.002 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 23 | 2.25% |
| 1.003 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | EUR | 20 | 2.02% |
| 1.004 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | X | EUR | 70 | 6.93% |
| 1.005 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | X | EUR | 95 | 9.38% |
| 1.006 | FRANCE (GOVT OF) | X | EUR | 17 | 1.64% |
| 1.007 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | EUR | 48 | 4.75% |
| 1.008 | GOVERMENT OF ROMANIA | X | EUR | 39 | 3.81% |
| 1.009 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | EUR | 52 | 5.08% |
| 2. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.: | | | 0 | 0.00% |
| 3. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.: | | | 66 | 6.49% |
| 3.001 | US TREASURY N/B/33 | X | USD | 66 | 6.49% |
| 4. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 46 | 4.50% |
| 4.001 | REPUBLICA OF MONTENEGRO | X | EUR | 17 | 1.71% |
| 4.002 | REPUBLIK OF PHILIPPINES | X | EUR | 28 | 2.79% |
| 5. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.: | | | 0 | 0.00% |
| 6. | Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.: | | | 0 | 0.00% |
| 7. | Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.: | | | 0 | 0.00% |
| 8. | Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 0 | 0.00% |
| 9. | Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.: | | | 0 | 0.00% |
| 10. | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 14 | 1.39% |
| 10.001 | МОНБАТ АД | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | EUR | 14 | 1.39% |
| 11. | Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.: | | | 0 | 0.00% |
| 12. | Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.: | | | 0 | 0.00% |
| 13. | Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.: | | | 0 | 0.00% |
| 14. | Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по т. 10 и 11 - общо, в т.ч. | | | 0 | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| Общо: | 506 | 49.92% |

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

ПОИ

Приложение N 12
към чл.9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ДОБРОВОЛЕН ФОНД

| N по ред | активи | 29.03.2024 | | 28.6.2024 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | стойност (в хил. лева) | относителен дял от активите на фонда % | стойност (в хил. лева) | относителен дял от активите на фонда % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Финансови инструменти – общо, в т.ч.: | 815 | 79.27% | 858 | 84.61% |
| 1.1. | дългови | 463 | 45.03% | 506 | 49.92% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варанти) | 352 | 34.24% | 352 | 34.69% |
| 2. | Влогове в банки | 10 | 0.99% | 20 | 2.00% |
| 3. | Инвестиционни имоти | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 194 | 18.82% | 136 | 13.38% |
| 5. | Вземания | 9 | 0.91% | 0 | 0.00% |
| | ОБЩО | 1,028 | 99.99% | 1,014 | 100.00% |