ПОИ

Приложение N 12
към чл.9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ДОБРОВОЛЕН ФОНД

N по ред	активи	28.06.2024		30.9.2024 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.:	858	84.61%	973	94.45%
1.1.	дългови	506	49.92%	592	57.47%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	352	34.69%	381	36.98%
2.	Влогове в банки	20	2.00%	20	1.98%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	136	13.38%	37	3.55%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.01%
	ОБЩО	1,014	100.00%	1,030	100.00%

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	30.9.2024 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.:				123	11.91%
1.001	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	акции	Строителство на автомагистрали пътища и самолетни писти	BGN	22	2.11%
1.002	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	5	0.49%
1.003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акции		EUR	14	1.35%
1.004	BAYER AG NA O.N.	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	8	0.81%
1.005	PORSHE AUTOMOBIL HOLDING SE	акции		EUR	6	0.55%
1.006	RENAULT SA	акции		EUR	14	1.37%
1.007	COCA COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	EUR	25	2.45%
1.008	GENERAL MOTORS CO	акции		EUR	7	0.73%
1.009	INTEL CORP	акции		EUR	5	0.52%
1.010	MCDONALD'S CORP	акции		EUR	16	1.55%
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.:				14	1.41%
4.001	ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14	1.41%
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.:				244	23.66%
6.001	ISHARES CORE DAX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14	1.37%
6.002	ISHARES DJ US SEL DIV DE	акции/дялове		EUR	15	1.48%
6.003	ISHARES EUR 600 TRAVEL&LEIS DE	акции/дялове		EUR	9	0.87%
6.004	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED	акции/дялове		EUR	7	0.72%
6.005	VANGUARD S&P 500	акции/дялове		EUR	25	2.40%
6.006	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE	акции/дялове		EUR	36	3.46%
6.007	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	акции/дялове		EUR	12	1.21%
6.008	XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS	акции/дялове		EUR	31	3.00%
6.009	VANECK GLOBAL MINING ETF	акции/дялове		EUR	12	1.13%
6.010	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове		USD	13	1.24%
6.011	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	акции/дялове		USD	24	2.34%
6.012	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции/дялове		USD	18	1.75%
6.013	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE E	акции/дялове		USD	18	1.72%
6.014	VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH	акции/дялове		USD	5	0.46%
6.015	VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE	акции/дялове		USD	5	0.50%
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:	381	36.98%

* 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	30.9.2024 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:			472	45.83%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	17	1.64%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	23	2.22%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	20	1.95%
1.004	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	X	EUR	71	6.89%
1.005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	X	EUR	57	5.49%
1.006	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	X	EUR	98	9.53%
1.007	FRANCE (GOVT OF)	X	EUR	17	1.67%
1.008	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	49	4.77%
1.009	GOVERMENT OF ROMANIA	X	EUR	39	3.81%
1.010	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	51	4.96%
1.011	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	30	2.90%
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.:			88	8.54%
3.001	US TREASURY N/B/33	X	USD	88	8.54%
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.:			18	1.77%
4.001	REPUBLICA OF MONTENEGRO	X	EUR	18	1.77%
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	1.34%
10.001	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	14	1.34%
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:	592	57.47%

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