БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ДОБРОВОЛЕН ФОНД

N по ред	активи	30.06.2026		30.09.2026	
		стойност (в хил. EUR)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. EUR)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	11,880	96.11%	11,795	95.01%
1.1.	дългови	1,950	15.77%	1,890	15.22%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	9,930	80.33%	9,905	79.78%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	92	0.74%	91	0.74%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	112	0.91%	197	1.59%
5.	Вземания	278	2.24%	331	2.61%
	ОБЩО	12,362	100.00%	12,414	100.00%

БЪДЕЩЕ

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	30.09.2026	
					стойност /в хил. EUR/	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.:				3,933	31.68%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	277	2.23%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	125	1.01%
1.003	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	EUR	110	0.89%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	111	0.90%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	EUR	664	5.35%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	640	5.16%
1.007	ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ ЕАД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	297	2.39%
1.008	ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	203	1.64%
1.009	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	EUR	374	3.01%
1.010	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	49	0.39%
1.011	РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	акции	Други персонални услуги некласифицирани другаде	EUR	111	0.89%
1.012	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	EUR	0	0.00%
1.013	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	445	3.59%
1.014	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	EUR	481	3.87%
1.015	ASCORY BANK AG / VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	46	0.37%
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.:				1,023	8.24%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	12	0.10%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	141	1.13%
4.003	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	528	4.25%
4.004	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	139	1.12%
4.005	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	203	1.64%
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.:				4,739	38.17%
6.001	ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	28	0.22%
6.002	ДФ ЕФ - ПРИНСИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	482	3.88%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	143	1.15%

6.004	ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС"	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	128	1.03%
6.005	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	27	0.22%
6.006	ДФ ЕФ ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	22	0.17%
6.007	АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	470	3.79%
6.008	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	524	4.22%
6.009	ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	296	2.38%
6.010	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	278	2.24%
6.011	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0.47%
6.012	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	226	1.82%
6.013	ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	334	2.69%
6.014	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	403	3.24%
6.015	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	285	2.30%
6.016	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	406	3.27%
6.017	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	410	3.30%
6.018	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	218	1.76%
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.:				210	1.69%
7.001	НДФ АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	139	1.12%
7.002	НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	71	0.57%
				Общо:	9,905	79.79%

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

БЪДЕЩЕ

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	30.09.2026	
				стойност /в хил. EUR/	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:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			1,890	15.22%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	28	0.22%
10.002	БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП ЕАД-СОФИЯ	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	54	0.44%
10.003	НАТУРИКА ЕАД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност некласифицирано другаде	EUR	246	1.98%
10.004	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	28	0.23%
10.005	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	323	2.60%
10.006	ТУРИСТИНВЕСТ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	63	0.51%
10.007	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	52	0.42%
10.008	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	26	0.21%
10.009	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	193	1.56%
10.010	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	145	1.17%
10.011	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	129	1.04%
10.012	ВИ СИ ИНВЕСМЪНТ ГРУП АД	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	77	0.62%
10.013	ВИ СИ ИНВЕСМЪНТ ГРУП АД	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	62	0.50%
10.014	ТИЗ ИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	81	0.65%
10.015	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	383	3.08%
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:	1,890	15.22%

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