

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	31.12.2024		31.03.2025	
		стойност (в хил. BGN)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. BGN)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	41,234	86.25%	43,308	88.74%
1.1.	Дългови	17,075	35.72%	18,792	38.50%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	24,159	50.53%	24,516	50.23%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,323	2.77%	1,323	2.71%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,980	6.23%	1,849	3.79%
5.	Вземания	2,270	4.75%	2,325	4.76%
	ОБЩО	47,807	100.00%	48,805	100.00%

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.03.2025	
					стойност /в хил. BGN/	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 варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				12,467	25.54%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	451	0.92%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	882	1.81%
1.003	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	17	0.03%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	367	0.75%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	2,109	4.32%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	2,302	4.72%
1.007	ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ ЕАД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	800	1.64%
1.008	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	335	0.69%
1.009	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	483	0.99%
1.010	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	630	1.29%
1.011	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	496	1.02%
1.012	РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	акции	Други професионални дейности неklasифицирани другаде	BGN	279	0.57%
1.013	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4	0.01%
1.014	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	5	0.01%
1.015	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,336	2.74%
1.016	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,131	2.32%
1.017	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	права	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	25	0.05%
1.018	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	815	1.67%
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти 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 привилегирани 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.:				2,071	4.24%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3	0.01%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	529	1.08%
4.003	СЛС ИМОТИ АДСИЦ / ЕКСПАТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	475	0.97%
4.004	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	569	1.17%
4.005	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	447	0.92%
4.006	ГРАНД ВИЖЪН/ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ/ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	48	0.10%
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.:				9,516	19.50%
6.001	ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	55	0.11%
6.002	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,097	2.25%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	769	1.58%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	172	0.35%
6.005	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	646	1.32%
6.006	АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	466	0.95%
6.007	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,208	2.47%
6.008	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,289	2.64%
6.009	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	300	0.62%
6.010	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	48	0.10%
6.011	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	144	0.29%
6.012	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	685	1.40%
6.013	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,242	2.55%
6.014	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	992	2.03%
6.015	LEMANIK FLEX	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	0.39%
6.016	EURO GLOBAL FRONTIER FUND-A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	211	0.43%
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.:				462	0.95%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	351	0.72%
7.002	НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	111	0.23%
Общо:					24,516	50.23%

* 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

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.03.2025	
				СТОЙНОСТ /в хил. BGN/	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:			3,986	8.17%
1.001	МФ	X	EUR	1,120	2.29%
1.002	POLAND	X	EUR	515	1.06%
1.003	CROATIA	X	EUR	594	1.22%
1.004	ROMANIA	X	EUR	748	1.53%
1.005	МФ	X	EUR	1,009	2.07%
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.:			14,394	29.49%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	483	0.99%
10.002	БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП ЕАД-СОФИЯ	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	BGN	158	0.32%
10.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	720	1.48%
10.004	НАТУРИКА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	747	1.53%
10.005	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	832	1.70%
10.006	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	105	0.22%
10.007	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	733	1.50%
10.008	ТИЗ ИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	237	0.49%
10.009	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	287	0.59%
10.010	АСТЕРИОН-БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	417	0.85%
10.011	МОТОБУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	139	0.28%
10.012	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	246	0.50%
10.013	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1,389	2.85%
10.014	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,217	2.49%
10.015	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	721	1.48%
10.016	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	160	0.33%
10.017	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2	0.01%
10.018	ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	249	0.51%
10.019	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	99	0.20%

10.020	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	592	1.21%
10.021	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС/ЕВРОХОЛД ИМОТИ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	482	0.99%
10.022	БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД	Финансов лизинг	EUR	1,273	2.61%
10.023	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	649	1.33%
10.024	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	403	0.83%
10.025	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	51	0.10%
10.026	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	2,003	4.10%
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.:			412	0.84%
13.001	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	412	0.84%
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:				18,792	38.50%

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