

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	30.06.2025		30.09.2025	
		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.:	44,913	89.87%	47,243	90.24%
1.1.	дългови	19,615	39.25%	20,882	39.89%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	25,298	50.62%	26,361	50.35%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,303	2.61%	1,302	2.49%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,362	2.73%	1,191	2.28%
5.	Вземания	2,398	4.79%	2,614	4.99%
	ОБЩО	49,976	100.00%	52,350	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	30.09.2025	
					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.:				13,031	24.89%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	451	0.86%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	926	1.77%
1.003	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	20	0.04%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	359	0.69%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	2,437	4.66%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	2,430	4.64%
1.007	ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ ЕАД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	905	1.73%
1.008	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	408	0.78%
1.009	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	524	1.00%
1.010	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	564	1.08%
1.011	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	508	0.97%
1.012	РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	акции	Други професионални дейности неklasифицирани другаде	BGN	329	0.63%
1.013	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	3	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	1,232	2.35%
1.016	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,148	2.19%
1.017	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	782	1.49%
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.:				2,565	4.90%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2	0.00%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	794	1.52%
4.003	СЛС ИМОТИ АДСИЦ / ЕКСПАТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	515	0.98%
4.004	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	759	1.45%
4.005	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	445	0.85%
4.006	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	50	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.:				10,301	19.68%

6.001	ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	54	0.10%
6.002	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,254	2.40%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	791	1.51%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	178	0.34%
6.005	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	673	1.28%
6.006	АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	467	0.89%
6.007	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,216	2.32%
6.008	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,352	2.58%
6.009	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	307	0.59%
6.010	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	252	0.48%
6.011	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	142	0.27%
6.012	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	682	1.30%
6.013	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,406	2.69%
6.014	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,115	2.13%
6.015	LEMANIK FLEX	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	200	0.38%
6.016	EURO GLOBAL FRONTIER FUND-A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	212	0.40%
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.:				464	0.89%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	354	0.68%
7.002	НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	110	0.21%
Общо:					26,361	50.36%

* 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	30.09.2025	
				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:			5,515	10.54%
1.001	POLAND	X	EUR	534	1.02%
1.002	УНГАРИЯ	X	EUR	479	0.92%
1.003	CROATIA	X	EUR	762	1.46%
1.004	ROMANIA	X	EUR	761	1.45%
1.005	МФ	X	EUR	1,007	1.92%
1.006	МФ	X	EUR	776	1.48%
1.007	МФ	X	EUR	1,196	2.29%
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.:			15,367	29.35%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	462	0.88%
10.002	БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП ЕАД-СОФИЯ	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	BGN	131	0.25%
10.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	720	1.38%
10.004	НАТУРИКА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	747	1.43%
10.005	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,079	2.06%
10.006	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	408	0.78%
10.007	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	88	0.17%
10.008	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	749	1.43%
10.009	ТИЗ ИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	237	0.45%
10.010	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	288	0.55%
10.011	АСТЕРИОН-БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	407	0.78%
10.012	МОТОБУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	135	0.26%
10.013	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	197	0.38%
10.014	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1,488	2.84%
10.015	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,212	2.32%
10.016	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	721	1.38%
10.017	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	151	0.29%

10.018	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3	0.00%
10.019	ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	188	0.36%
10.020	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	99	0.19%
10.021	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	592	1.13%
10.022	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС/ЕВРОХОЛД ИМОТИ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	466	0.89%
10.023	БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД	Финансов лизинг	EUR	1,449	2.77%
10.024	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	649	1.24%
10.025	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	403	0.77%
10.026	ВИ СИ ИНВЕСМЪНТ ГРУП АД	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	BGN	101	0.19%
10.027	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	47	0.09%
10.028	ВЕГА АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	151	0.29%
10.029	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	1,999	3.82%
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:				20,882	39.89%

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