БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:	28,617	90.20%	29,810	91.05%
1.1.	дългови	12,474	39.32%	13,071	39.92%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	16,143	50.88%	16,739	51.13%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	667	2.10%	668	2.04%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	900	2.84%	507	1.55%
5.	Вземания	1,542	4.86%	1,754	5.36%
	ОБЩО	31,726	100.00%	32,739	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	30.09.2026	
					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.:				8,515	26.01%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	296	0.90%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	485	1.48%
1.003	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	10	0.03%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	200	0.61%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	EUR	1,681	5.13%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	1,535	4.69%
1.007	ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ ЕАД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	406	1.24%
1.008	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	260	0.79%
1.009	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	EUR	298	0.91%
1.010	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	390	1.19%
1.011	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	268	0.82%
1.012	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	240	0.73%
1.013	РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	акции	Други професионални дейности некласифицирани другаде	EUR	488	1.49%
1.014	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	1	0.00%
1.015	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	EUR	2	0.01%
1.016	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	891	2.72%
1.017	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	EUR	675	2.06%
1.018	ASCORY BANK AG / VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	389	1.19%
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.:				1,491	4.55%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1	0.00%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	429	1.31%
4.003	СЛС ИМОТИ АДСИЦ / ЕКСПАТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	290	0.89%
4.004	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	437	1.33%
4.005	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	303	0.92%
4.006	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	31	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.:				6,456	19.72%
6.001	ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	28	0.09%
6.002	ДФ ЕФ - ПРИНСИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	706	2.16%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	388	1.19%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	97	0.30%
6.005	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	358	1.10%
6.006	АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	265	0.81%
6.007	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	817	2.50%
6.008	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	745	2.28%
6.009	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	166	0.51%
6.010	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	133	0.41%
6.011	ДФ С МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	0.25%
6.012	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	243	0.74%
6.013	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	620	1.89%
6.014	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	938	2.86%
6.015	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	635	1.94%
6.016	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	122	0.37%
6.017	EURO GLOBAL FRONTIER FUND-A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	114	0.35%
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.:				277	0.85%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	211	0.64%
7.002	НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	66	0.20%
				Общо:	16,739	51.13%

* 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	30.09.2026	
				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:			3,169	9.68%
1.001	МФ	X	EUR	248	0.76%
1.002	МФ	X	EUR	559	1.71%
1.003	СЛОВЕНИЯ	X	EUR	426	1.30%
1.004	POLAND	X	EUR	258	0.79%
1.005	УНГАРИЯ	X	EUR	435	1.33%
1.006	УНГАРИЯ	X	EUR	559	1.71%
1.007	МФ	X	EUR	482	1.47%
1.008	УНГАРИЯ	X	EUR	202	0.62%
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.:			295	0.90%
4.001	REPUBLIC OF SERBIA	X	EUR	295	0.90%
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.:			9,607	29.34%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	215	0.66%
10.002	БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП ЕАД-СОФИЯ	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	40	0.12%
10.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	368	1.13%
10.004	НАТУРИКА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	382	1.17%
10.005	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	210	0.64%
10.006	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	27	0.08%
10.007	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	387	1.18%
10.008	СЛС ХОЛДИНГ АД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	130	0.40%
10.009	ТИЗ ИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	408	1.25%
10.010	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	147	0.45%
10.011	АСТЕРИОН-БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	217	0.66%
10.012	МОТОБУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	EUR	66	0.20%
10.013	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	50	0.15%
10.014	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	648	1.98%
10.015	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	617	1.88%

10.016	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	409	1.25%
10.017	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	68	0.21%
10.018	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1	0.00%
10.019	ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	63	0.19%
10.020	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	874	2.67%
10.021	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	303	0.92%
10.022	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС/ЕВРОХОЛД ИМОТИ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	216	0.66%
10.023	БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД	Финансов лизинг	EUR	884	2.70%
10.024	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	332	1.01%
10.025	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	206	0.63%
10.026	ВИ СИ ИНВЕСМЪНТ ГРУП АД	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	51	0.16%
10.027	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	EUR	20	0.06%
10.028	ФЮЧЪР КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД /ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ /	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	78	0.24%
10.029	М КАР ГРУП АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	129	0.39%
10.030	СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ФЪНД АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	155	0.47%
10.031	ТИЗ ИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	375	1.14%
10.032	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	1,531	4.68%
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:	13,071	39.92%

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