

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2016г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	7896	71.78%	8633	72.69%
1.1.	дългови ценни книжа	4126	37.51%	4077	34.33%
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	3770	34.27%	4555	38.36%
2.	Банкови депозити	901	8.19%	450	3.79%
3.	Инвестиционни имоти	237	2.15%	219	1.84%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1501	13.64%	1981	16.68%
5.	Вземания	466	4.24%	593	4.99%
	ОБЩО	11001	100.00%	11876	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	към 30.06.2016г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
	1. Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				2236	18.83%
1.1	ТБ Първа инвестиционна банка АД София	Акции	Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.	BGN	25	0.21%
1.2	Топливо АД	Акции	Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство, вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови, хранителни и нехранителни стоки и услуги, инженерингова дейност-проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ.	BGN	11	0.09%
1.3	Стара планина холдинг АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон.	BGN	8	0.07%
1.4	Биовет АД	Акции	Производство и търговия с ветеринарно-медицински продукти, препарати за селското стопанство и лекарствени средства за хуманната медицина, както и търговия и услуги – хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и агентска дейност в страната и чужбина, отдаване под наем, транспортна дейност и всяка друга дейност, не забранена от Закон.	BGN	6	0.05%
1.5	Монбат АД-София	Акции	Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно-внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи; специализирани магазини и представителства.	BGN	11	0.09%
1.6	Зърнени Храни България АД-София	Акции	Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански стоки и производни на тях деривати; внос и износ; както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана	BGN	12	0.10%
1.7	Еврохолд България АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва	BGN	165	1.39%
1.8	Хидроизомат АД - София	Акции	Производство на хидроизолационни материали, извършване на хидроизолационни работи, научно - производствена и развойна дейност, услуги и търговия.	BGN	3	0.03%
1.9	Формопласт АД	Акции	Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.	BGN	472	3.98%
1.10	ЕтропалАД	Акции	Производството на медицински изделия за еднократна употреба; научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията; производство на ендопротези и имплантанти.	BGN	428	3.60%
1.11	Евро инс АД	Акции	Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, застраховка на гаранции.	BGN	53	0.44%
1.12	Синтетика АД	акции	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество	BGN	291	2.45%
1.13	Български фонд за дялово инвестиране	акции	Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имот	BGN	148	1.24%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.14	Би Джи Ай Груп АД	акции	Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност.	BGN	48	0.41%
1.15	Риъл Буленд АД	Акции	Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, аренда и продажбата им.	BGN	59	0.50%
1.16	Трейс груп холд АД-Стара Загора	Акции	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.	BGN	121	1.02%
1.17	Спарки АД-Русе	Акции	Производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем.	BGN	375	3.16%
2.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				602	5.07%
2.1	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.	BGN	1	0.01%
2.2	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.	BGN	94	0.79%
2.3	Буленд Инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).	BGN	348	2.93%
2.4	Делта кредит АДСИЦ-София	акции	Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.	BGN	69	0.58%
2.5	Експлат Имоти АДСИЦ-София	акции	Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.	BGN	91	0.77%
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1717	14.46%
3.1.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	377	3.17%
3.2.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	188	1.58%
3.3.	ЕФ Принципал	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	403	3.39%
3.4.	ЕФ Ралид	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	90	0.76%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	245	2.06%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	31	0.26%
3.7.	Компас стратегия	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	147	1.24%
3.8.	Компас евростабилност	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	EUR	237	2.00%
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				0	0.00%
4.1.						
.....						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
5.1.						
5.2.						
.....						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
6.1.						
6.2.						
.....						
	ОБЩО				4555	38.36%

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

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	към 30.06.2016г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			1231	10.37%
1.1.	Министерство на финансите	X	BGN	163	1.37%
1.2.	Министерство на финансите	X	BGN	466	3.93%
1.3.	Министерство на финансите	X	BGN	455	3.83%
1.4.	Министерство на финансите	X	EUR	64	0.54%
1.5.	Министерство на финансите	X	BGN	83	0.70%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
.....					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
.....					
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0.00%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2846	23.96%
5.1.	Специализирани логистични системи АД	Проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни, всякакви незабранени от закона дейности, свързани с локализация на обекти, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, научно-развойна дейност, всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване	EUR	213	1.79%
5.2.	Астерион България АД	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества в които холдинговото дружество участва	EUR	352	2.97%
5.3.	Старком холдинг АД-Етрополе	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона, при спазване на специалния ред за нейното извършване.	BGN	543	4.58%
5.4.	Джи Пи Ес Контрол ЕАД	проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни за контрол на транзитни товари, контрол на акцизни товари, контрол на моторни превозни средства, контрол на плавателни съдове, контрол на товари по железниците и др.	EUR	299	2.52%
5.5.	Булгарплод-София АД	Търговия на едро и дребно с пресни и преработени плодове и зеленчуци, промишлена преработка на плодове и зеленчуци, добив, преработка и продажба на птици и всякакви други местни продукти и на млечни продукти, транспортни и складови услуги, търговия с амбалаж и външнотърговска дейност и отдаване на складови, търговски, хладилни и административни площи под наем, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.	BGN	95	0.80%
5.6.	Синтетика АД	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.	BGN	152	1.28%
5.7.	Хипокредит АД	Финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество, както и всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответните разрешения, когато такива се изискват по закон.	EUR	47	0.40%
5.8.	Формопласт АД	Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.	BGN	81	0.68%
5.9	Авто Юнион АД	Внос и производство на стоки, изготвяне на концепции за търговска дейност, проектантска дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност,	BGN	95	0.80%
5.10.	Топлофикация Враца ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия	BGN	337	2.84%
5.11	БИ ДЖИ АЙ Груп АД	Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност.	BGN	251	2.11%
5.12	Асенова Крепост АД	Производство и търговия с полимерни опаковки и материали.	EUR	55	0.46%
5.13	Евролиз груп ЕАД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	204	1.72%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
5.14	Пауър Лоджистикс ЕАД	Покупко-продажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари; отдаване под наем на моторни превозни средства; транспортна дейност и превози; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; управление и експлоатация на енергийни обекти; търговия с електрическа енергия; инвестиране и консултантска дейност за покупко-продажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари; отдаване под наем на моторни превозни средства; транспортна дейност и превози; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; управление и експлоатация на енергийни обекти; търговия с електрическа енергия; инвестиране и консултантска дейност за осъществяване на енергийни проекти; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.	BGN	100	0.84%
5.15	Холдинг Варна АД	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и услуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност.	EUR	20	0.17%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1					
6.2					
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
7.1.					
7.2.					
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1.					
8.2.					
.....					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.1.					
9.2.					
.....					
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0.00%
10.1.					
10.2.					
.....					
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0.00%
11.1.					
.....					
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
12.1.					
12.2.					
.....					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.1.					
13.2.					
.....					
	ОБЩО			4077	34.33%

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

** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.