

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 28.09.2018г.	
		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.:	12035	72.28%	16366	77.62%
1.1.	дългови ценни книжа	6312	37.91%	8826	41.86%
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	5723	34.38%	7540	35.76%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	149	0.90%	699	3.32%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4308	25.87%	2994	14.20%
5.	Вземания	157	0.95%	1026	4.87%
	ОБЩО	16650	100.00%	21086	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 28.09.2018г.	
					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.:				3995	18.95%
1.1	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	0.05%
1.2	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	14	0.06%
1.3	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	0.05%
1.4	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	0.06%
1.5	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	911	4.32%
1.6	Хидроизомат АД - София	Акции	Производство на хидроизолационни материали, извършване на хидроизолационни работи, научно-производствена и развойна дейност, услуги и търговия.	BGN	8	0.04%
1.7	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	506	2.40%
1.8	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 импланти.	BGN	430	2.04%
1.9	Синтетика АД	акции	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество	BGN	461	2.19%
1.10	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	262	1.24%
1.11	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	43	0.21%
1.12	Риъл Булленд АД	Акции	Покупка на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, аренда и продажбата им.	BGN	61	0.29%
1.13	Спарки АД-Русе	Акции	Производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем.	BGN	207	0.98%
1.14	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	Акции	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване.	BGN	663	3.14%
1.15	ТБ Централна кооперативна банка АД	Акции	Финансови услуги, Банка.	BGN	394	1.87%
	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.:				912	4.32%

1	2	3	4	5	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
2.1	Актив Пропръртис 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	2	0.01%
2.2	ФьърПлей Пропръртис 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	70	0.33%
2.3	Булленд Инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).	BGN	373	1.77%
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	265	1.26%
2.5	СЛС 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	202	0.96%
3. Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:					2634	12.49%
3.1.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	661	3.14%
3.2.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	334	1.58%
3.3.	ЕФ Принсипал	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	750	3.56%
3.4.	ЕФ Рапид	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	213	1.01%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	232	1.10%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	31	0.15%
3.7.	Компас стратегия	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	154	0.73%
3.8.	Компас евростабилност	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	EUR	249	1.18%
3.9.	Компас прогрес	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	10	0.05%
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%
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				7540	35.76%

* 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 ИНВЕСТИЦИИТЕ 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 28.09.2018г.	
				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:			2866	13.59%
1.1.	Министерство на финансите	X	BGN	421	1.99%
1.2.	Министерство на финансите	X	BGN	421	2.00%
1.3.	Министерство на финансите	X	EUR	67	0.32%
1.4.	Министерство на финансите	X	EUR	447	2.12%
1.5.	Министерство на финансите	X	EUR	877	4.16%
1.6.	Министерство на финансите	X	EUR	633	3.00%
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.:			4980	23.62%
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 законите изисквания за нейното извършване	EUR	258	1.22%
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	280	1.33%
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	335	1.59%
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	417	1.98%
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	78	0.37%
5.6.	Синтетика АД	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.	BGN	330	1.57%
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	43	0.20%
5.8.	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, комиссионна, посредническа, издателска и печатарска дейност.	BGN	96	0.46%
5.9.	Топлофикация Враца ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия	BGN	404	1.91%
5.10.	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	255	1.21%
5.11.	Асенова Крепост АД	Производство и търговия с полимерни опаковки и материали.	EUR	27	0.13%
5.12.	Евролиъз груп ЕАД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	403	1.91%

№ 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
5.13	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.		608	2.88%
5.14	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	0.10%
5.15	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупко-продажба на недвижими имоти, развитие, благоустрояване и строителна дейност, наемна дейност, консултантски и управленски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.	BGN	480	2.28%
5.16	Ай Ти Софт ЕАД	Разработване и поддръжка на специализиран софтуер; Проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи, както и мрежи за локализация и наблюдение на обекти на територията на Република България и други страни.	BGN	945	4.48%
6 Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				152	0.72%
6.1	Мотобул ЕАД	търговия с автомобили и резервни части, автомобилни гуми и масла, сервиз и поддръжка на автомобили.	BGN	152	0.72%
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.:				829	3.93%
7.1.	Румъния	X	EUR	398	1.89%
7.2.	Португалия	X	EUR	431	2.04%
7.3.					
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.					
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.					
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.					
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.					
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.					
ОБЩО				8826	41.86%

* 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.