

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред | АКТИВИ | към 31.12.2019г. | | към 31.3.2020г. | |
|----------|---|---------------------------|--|---------------------------|---|
| | | 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>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | Финансови инструменти - общо, в т.ч.: | 2399 | 84.26% | 2271 | 83.21% |
| 1.1. | дългови | 617 | 21.67% | 600 | 21.98% |
| 1.2. | дялови(акции, права, дялове, варианти) | 1782 | 62.59% | 1671 | 61.23% |
| 2. | Банкови влогове | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3. | Инвестиционни имоти | 118 | 4.15% | 114 | 4.18% |
| 4. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 312 | 10.95% | 333 | 12.19% |
| 5. | Вземания | 18 | 0.63% | 11 | 0.42% |
| | ОБЩО | 2848 | 100.00% | 2729 | 100.00% |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на "ДОБРОВОЛЕН 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 31.3.2020г. | |
|----------|--|-----------------|---|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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.: | | | | 762 | 27.93% |
| 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 | 3 | 0.12% |
| 1.2 | Катекс АД Казанлък | Акции | Производство на камгарни и шрайгарни тъкани, вълнени ленти, прани вълни и прежди | BGN | 9 | 0.31% |
| 1.3 | 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 | 0 | 0.00% |
| 1.4 | 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 | 72 | 2.64% |
| 1.5 | Етропал АД | 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 | 129 | 4.72% |
| 1.6 | 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 | 141 | 5.16% |
| 1.7 | Синтетика АД | Акции | Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество | BGN | 139 | 5.08% |
| 1.8 | Български фонд за дялово инвестиране АД | 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 | 112 | 4.12% |
| 1.9 | Риъл Булленд АД | Акции | Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, аренда и продажбата им. | BGN | 61 | 2.23% |
| 1.10 | Varengold Bank AG | Акции | Банка | EUR | 96 | 3.51% |
| 1.11 | Риъл Булленд АД | Права | Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, | BGN | 1 | 0.04% |
| 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.: | | | | | |
| 3 | Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.: | | | | | |

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 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.: | | | | | |
| 5 | 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 дружество-то – общо, в т.ч.: | | | | 215 | 7.86% |
| 5.1 | Булленд Инвестмънт АДСИЦ-София | Акции | Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). | BGN | 121 | 4.42% |
| 5.2 | Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив | Акции | Инвестиране на паричните 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, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. | BGN | 38 | 1.38% |
| 5.3 | 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 | 31 | 1.13% |
| 5.4 | 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 | 25 | 0.93% |
| 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.: | | | | 694 | 25.44% |
| 3.1. | Компас прогрес | дялове | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 123 | 4.50% |
| 3.2. | Компас стратегия | дялове | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 40 | 1.48% |
| 3.3. | ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН | дялове | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 110 | 4.04% |
| 3.4. | ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН | дялове | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 118 | 4.32% |
| 3.5. | ДФ Инвест Актив | дялове | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 86 | 3.17% |
| 3.6. | ЕФ Принсипал | дялове | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 122 | 4.47% |
| 3.7. | ЕФ Рапид | дялове | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 94 | 3.45% |
| 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.: | | | | | |
| ОБЩО | | | | | 1671 | 61.23% |

* 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 "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид икономическа дейност на емитента * | Код на валута | към 31.3.2020г. | |
|----------|---|---|---------------|---|--|
| | | | | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 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: | | | | |
| 2 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.: | | | | |
| 3 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съста- вляват 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.: | | | | |
| 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 търго-вия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | | |
| 5 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.: | | | | |
| 6 | Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.: | | | | |
| 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.: | | | | |
| 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.: | | | | |
| 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.: | | | | |
| 10 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 600 | 21.98% |
| 10.1 | 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 | 23 | 0.84% |
| 10.2 | 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 | 40 | 1.48% |
| 10.3 | Старком холдинг АД | Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии 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 | 106 | 3.87% |
| 10.4 | 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 | 54 | 1.99% |

| № 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.5 | Хипокредит АД | Финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество. | EUR | 99 | 3.62% |
| 10.7 | 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 | 100 | 3.68% |
| 10.8 | Делта Кредит АДСИЦ | 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 | 87 | 3.20% |
| 10.9 | Топлофикация-Враца ЕАД | Производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности. | BGN | 90 | 3.31% |
| 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.: | | | | |
| | | | | | |
| 12 | Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.: | | | | |
| | | | | | |
| 13 | Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ОБЩО | | | 600 | 21.98% |

* 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.