

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.3.2020г.		към 30.6.2020г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2			5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	23489	82.49%	25792	87.58%
1.1.	дългови	9999	35.11%	11391	38.68%
1.2.	дялови(акции, права, дялове, варианти)	13490	47.37%	14401	48.90%
2.	Банкови влогове	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1175	4.13%	1175	3.99%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2301	8.08%	989	3.36%
5.	Вземания	1511	5.31%	1493	5.07%
	ОБЩО	28476	100.00%	29449	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 30.6.2020г.	
					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.:				7337	24.91%
1.1	Топливо АД	Акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	BGN	6	0.02%
1.2	Стара планина холдинг АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9	0.03%
1.3	Монбат АД-София	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5	0.02%
1.4	Зърнени Храни България АД-София	Акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	6	0.02%
1.5	Еврохолд България АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	967	3.28%
1.6	Формопласт АД	Акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	983	3.34%
1.7	ЕтропалАД	Акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	457	1.55%
1.8	Синтетика АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1104	3.75%
1.9	Български фонд за дялово инвестиране	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	331	1.12%
1.10	Би Джи Ай Груп АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	297	1.01%
1.11	Риъл Булленд АД	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	61	0.21%
1.12	Спарки АД-Русе	Акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	129	0.44%
1.13	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	Акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	1061	3.60%
1.14	ТБ Централна кооперативна банка АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	371	1.26%
1.15	Опортюнити България Инвестмънт АД-София	Акции	Производство на електрическа енергия	BGN	423	1.44%
1.16	Varengold Bank AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1128	3.83%
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.:					
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.:				269	0.91%
4.1	Делта кредит АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	269	0.91%

№ 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
	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.:				1134	3.85%
5.1	Актив Пропъртис АДСИЦ Пловдив	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3	0.01%
5.2	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	35	0.12%
5.3	Булленд Инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	886	3.01%
5.4	СЛС Имоти АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	210	0.71%
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.:				5661	19.22%
3.1.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	890	3.02%
3.2.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	419	1.42%
3.3.	ЕФ Принсипал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	724	2.46%
3.4.	ЕФ Репид	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	601	2.04%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	375	1.27%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	120	0.41%
3.7.	Компас стратегия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	149	0.51%
3.8.	Компас евростабилност	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	565	1.92%
3.9.	Компас прогрес	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	651	2.21%
3.10.	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1168	3.97%
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				14401	48.90%

* 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 30.6.2020г.	
				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:			3203	10.88%
1.1	България	X	EUR	539	1.83%
1.2	Словения	X	USD	546	1.85%
1.3	Унгария	X	USD	401	1.36%
1.4	Хърватско	X	EUR	651	2.21%
1.5	Унгария	X	EUR	481	1.63%
1.6	Хърватско	X	EUR	585	1.99%
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 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.:				
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.:				
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				

№ 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
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.:			7916	26.88%
10.1	Специализирани логистични системи АД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	222	0.75%
10.2	Астерион България АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	568	1.93%
10.3	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1121	3.81%
10.4	Джи Пи Ес Контрол ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	381	1.29%
10.5	Синтетика АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	258	0.87%
10.6	Хипокредит АД	Друго парично посредничество	EUR	38	0.13%
10.8	Авто Юнион АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	81	0.28%
10.9	Топлофикация Враца ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия	BGN	578	1.96%
10.10	БИ ДЖИ АЙ Груп АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	550	1.87%
10.11	Пауър Лоджистикс ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и	BGN	510	1.73%
10.12	Холдинг Варна АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	15	0.05%
10.13	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	475	1.61%

№ 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
10.14	Ай Ти Софт ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	1037	3.52%
10.15	Топлофикация-Плевен ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.	BGN	371	1.26%
10.16	Мотобул ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	150	0.51%
10.18	Делта Кредит АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	1.89%
10.19	Булгарплод-София АД	Търговия на едро с плодове и зеленчуци	BGN	99	0.34%
10.20	Булленд Инвестмънт АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	320	1.09%
10.21	Образователно – спортен комплекс Лозенец“ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	200	0.68%
10.22	Еврохолд България АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	384	1.31%
	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.:				
11					
	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				
12					
	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:				
				271	
13	Евролийз груп АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	271	0.92%
13.1					
	ОБЩО			11391	38.68%

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

№ 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

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