

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.3.2020г.		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.:	2271	83.21%	2352	88.03%
1.1.	дългови	600	21.98%	591	22.13%
1.2.	дялови(акции, права, дялове, варианти)	1671	61.23%	1761	65.90%
2.	Банкови влогове	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	114	4.18%	114	4.27%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	333	12.19%	187	6.99%
5.	Вземания	11	0.42%	19	0.70%
	ОБЩО	2729	100.00%	2671	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 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.:				830	31.07%
1.1	Топливо АД	Акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	BGN	3	0.13%
1.2	Зърнени Храни България АД-София	Акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	0	0.00%
1.3	Еврохолд-България АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	85	3.16%
1.4	Етропал АД	Акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	128	4.78%
1.5	Формопласт АД	Акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	140	5.22%
1.6	Синтетика АД	Акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	140	5.24%
1.7	Български фонд за дялово инвестиране АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	4.20%
1.8	Риъл Буленд АД	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	121	4.54%
1.9	Varengold Bank AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	101	3.79%
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.:					
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.:				219	8.20%
5.1	Буленд Инвестмънт АДСИЦ-София	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	128	4.79%

№ 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
5.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	34	1.28%
5.3	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	30	1.14%
5.4	СЛС Имоти АДСИЦ-София	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	27	0.99%
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.:				711	26.63%
3.1.	Компас прогрес	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	125	4.69%
3.2.	Компас стратегия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	41	1.53%
3.3.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	115	4.29%
3.4.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	120	4.51%
3.5.	ДФ Инвест Актив	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	88	3.28%
3.6.	ЕФ Принсипал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	125	4.69%
3.7.	ЕФ Рапид	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	97	3.65%
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					1761	65.90%

* 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 "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 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:				
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.:				

№ 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
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.:			591	22.13%
10.1	Астерион България АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	22	0.81%
10.2	Специализирани логистични системи АД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	37	1.39%
10.3	Старком холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	104	3.91%
10.4	Джи Пи Ес Контрол ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	55	2.06%
10.5	Хипокредит АД	Друго парично посредничество	EUR	99	3.69%
10.7	Би Джи Ай Груп АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	98	3.68%
10.8	Делта Кредит АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	87	3.24%
10.9	Топлофикация-Враца ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	89	3.34%
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.:				

№ 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
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			591	22.13%

* 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.