

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	30.09.2021		31.12.2021	
		стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	30,590	83.43%	33,176	87.87%
1.1.	дългови	12,458	33.98%	14,287	37.84%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	18,132	49.45%	18,889	50.03%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,736	4.73%	1,770	4.69%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,256	6.15%	996	2.64%
5.	Вземания	2,083	5.68%	1,814	4.80%
	ОБЩО	36,665	100.00%	37,756	100.00%

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2021	
					стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив. на фонда %
1	2	3	4	5	6	7
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.:				9,502	25.17%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	604	1.60%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	637	1.69%
1.003	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	20	0.05%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	328	0.87%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	1,201	3.18%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,582	4.19%
1.007	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	273	0.72%
1.008	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции		BGN	343	0.91%
1.009	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	450	1.19%
1.010	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	9	0.02%
1.011	СПАРКИ АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
1.012	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	6	0.02%
1.013	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,712	4.54%
1.014	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,044	2.77%
1.015	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,293	3.43%
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.:				0	0.00%
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
4.	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 дружеството - общо, в т.ч.:				1,770	4.69%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4	0.01%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	439	1.16%
4.003	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	83	0.22%
4.004	СЛС ИМОТИ АДСИЦ / ЕКСПАТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	218	0.58%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	707	1.87%
4.006	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	269	0.71%
4.007	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	50	0.13%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
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.:				7,299	19.33%
6.001	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	801	2.12%

6.002	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	660	1.75%
6.003	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	150	0.40%
6.004	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	586	1.55%
6.005	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,031	2.73%
6.006	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,462	3.87%
6.007	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	255	0.68%
6.008	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	135	0.36%
6.009	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	398	1.05%
6.010	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	997	2.64%
6.011	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	824	2.18%
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.:				318	0.84%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	318	0.84%
Общо:					18,889	50.03%

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

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2021	
				стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив. на фонда %
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:			3,486	9.23%
1.001	МФ	X	BGN	323	0.86%
1.002	МФ	X	BGN	475	1.26%
1.003	УНГАРИЯ	X	USD	380	1.01%
1.004	СЛОВЕНИЯ	X	USD	511	1.35%
1.005	МФ	X	EUR	627	1.66%
1.006	ROMANIA	X	EUR	283	0.75%
1.007	УНГАРИЯ	X	EUR	579	1.53%
1.008	УНГАРИЯ	X	EUR	308	0.82%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			10,801	28.61%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	625	1.65%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ –РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	729	1.93%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	206	0.55%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	743	1.97%
10.005	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	175	0.46%
10.006	ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	286	0.76%
10.007	АСТЕРИОН–БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	508	1.34%
10.008	МОТОВУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	150	0.40%
10.009	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД		BGN	321	0.85%
10.010	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,450	3.84%
10.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	713	1.89%
10.012	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	191	0.51%
10.013	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	320	0.85%
10.014	БУЛГАРПЛОД–СОФИЯ АД	Търговия на едро с плодове и зеленчуци	BGN	349	0.92%
10.015	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5	0.01%
10.016	ТОПЛОФИКАЦИЯ–ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	578	1.53%
10.017	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	1.48%

10.018	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС/ЕВРОХОЛД ИМОТИ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	475	1.26%
10.019	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	1,200	3.18%
10.020	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	371	0.98%
10.021	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	746	1.98%
10.022	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	71	0.19%
10.023	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго парично посредничество	EUR	31	0.08%
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.:			0	0.00%
12.	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
Общо:				14,287	37.84%

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