

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	30.09.2020		31.12.2020	
		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.:	26,671	85.55%	28,334	86.91%
1.1.	дългови	11,609	37.24%	12,499	38.34%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	15,062	48.31%	15,835	48.57%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,175	3.77%	1,175	3.60%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,898	6.09%	1,474	4.52%
5.	Вземания	1,432	4.59%	1,619	4.97%
	ОБЩО	31,175	100.00%	32,602	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	31.12.2020	
					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.:				8,163	25.04%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	593	1.82%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	584	1.79%
1.003	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	11	0.03%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	299	0.92%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	1,081	3.32%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,124	3.45%
1.007	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	321	0.98%
1.008	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	450	1.38%
1.009	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6	0.02%
1.010	СПАРКИ АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	92	0.28%
1.011	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	5	0.02%
1.012	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,443	4.42%
1.013	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,044	3.20%
1.014	ТОПЛИВО АД	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	BGN	6	0.02%
1.015	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,104	3.39%
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, които 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.:				1,431	4.39%
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	93	0.29%
4.003	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	35	0.11%
4.004	СЛС ИМОТИ АДСИЦ / ЕКСПАТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	168	0.52%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	809	2.48%
4.006	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	269	0.82%
4.007	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	53	0.16%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто 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.:				6,241	19.14%
6.001	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	740	2.27%

6.002	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	658	2.02%
6.003	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	151	0.46%
6.004	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	603	1.85%
6.005	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	765	2.35%
6.006	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,255	3.85%
6.007	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	129	0.39%
6.008	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	390	1.20%
6.009	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	926	2.84%
6.010	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	624	1.91%
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.:				0	0.00%
Общо:					15,835	48.57%

* 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	31.12.2020	
				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:			2,991	9.18%
1.001	МФ	X	BGN	540	1.66%
1.002	УНГАРИЯ	X	USD	368	1.13%
1.003	СЛОВЕНИЯ	X	USD	496	1.52%
1.004	УНГАРИЯ	X	EUR	546	1.67%
1.005	СРОАТИА	X	EUR	647	1.98%
1.006	МФ	X	EUR	394	1.21%
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.:			9,206	28.24%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	369	1.13%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ –РУСЕ ЕАД		BGN	226	0.69%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	241	0.74%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	601	1.84%
10.005	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	206	0.63%
10.006	АСТЕРИОН–БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	564	1.73%
10.007	МОТОВУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	150	0.46%
10.008	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,455	4.46%
10.009	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	539	1.65%
10.010	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	198	0.61%
10.011	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	320	0.98%
10.012	БУЛГАРПЛОД–СОФИЯ АД	Търговия на едро с плодове и зеленчуци	BGN	99	0.30%
10.013	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	10	0.03%
10.014	ТОПЛОФИКАЦИЯ–ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	578	1.77%
10.015	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	1.71%
10.016	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС/ЕВРОХОЛД ИМОТИ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	476	1.46%
10.017	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	1,037	3.18%
10.018	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	371	1.14%

10.019	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	1,093	3.35%
10.020	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	78	0.24%
10.021	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго парично посредничество	EUR	37	0.11%
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.:			302	0.93%
13.001	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	302	0.93%
Общо:				12,499	38.34%

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