

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	31.03.2021		30.06.2021	
		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.:	30,553	87.44%	30,657	83.61%
1.1.	дългови	13,029	37.29%	12,379	33.76%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	17,524	50.15%	18,278	49.85%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,175	3.36%	484	1.32%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,580	4.52%	3,571	9.74%
5.	Вземания	1,633	4.67%	1,955	5.33%
	ОБЩО	34,941	100.00%	36,667	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	30.06.2021	
					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.:				9,210	25.12%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	577	1.57%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	584	1.59%
1.003	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	14	0.04%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	342	0.93%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	1,101	3.00%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,140	3.11%
1.007	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	320	0.87%
1.008	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	450	1.23%
1.009	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	9	0.02%
1.010	СПАРКИ АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	92	0.25%
1.011	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	6	0.02%
1.012	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,122	5.79%
1.013	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,044	2.85%
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	1,403	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, чийто 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.:				1,687	4.60%
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	221	0.60%
4.003	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	106	0.29%
4.004	СЛС ИМОТИ АДСИЦ / ЕКСПАТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	210	0.57%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	835	2.28%
4.006	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	267	0.73%
4.007	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	44	0.12%
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.:				7,076	19.30%
6.001	ДФ ЕФ - ПРИНСИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	794	2.17%

6.002	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	694	1.89%
6.003	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	158	0.43%
6.004	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	613	1.67%
6.005	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	899	2.45%
6.006	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,402	3.82%
6.007	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	252	0.69%
6.008	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	133	0.36%
6.009	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	398	1.08%
6.010	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	979	2.67%
6.011	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	754	2.06%
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.:				305	0.83%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	305	0.83%
Общо:					18,278	49.85%

* 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	30.06.2021	
				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:			1,798	4.90%
1.001	МФ	X	BGN	535	1.46%
1.002	УНГАРИЯ	X	USD	376	1.03%
1.003	СЛОВЕНИЯ	X	USD	502	1.37%
1.004	МФ	X	EUR	385	1.05%
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.:			10,377	28.30%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	364	0.99%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ –РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	729	1.99%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	223	0.61%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	743	2.03%
10.005	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	190	0.52%
10.006	ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	151	0.41%
10.007	АСТЕРИОН–БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	528	1.44%
10.008	МОТОВУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	150	0.41%
10.009	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,452	3.96%
10.010	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	713	1.95%
10.011	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	195	0.53%
10.012	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	320	0.87%
10.013	БУЛГАРПЛОД–СОФИЯ АД	Търговия на едро с плодове и зеленчуци	BGN	349	0.95%
10.014	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	10	0.03%
10.015	ТОПЛОФИКАЦИЯ–ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	578	1.58%
10.016	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	1.52%
10.017	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС/ЕВРОХОЛД ИМОТИ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	476	1.30%
10.018	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	1,170	3.19%
10.019	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	371	1.01%
10.020	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	1,004	2.74%

10.021	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	74	0.20%
10.022	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго парично посредничество	EUR	29	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.:			204	0.56%
13.001	НАТУРИКА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	204	0.56%
Общо:				12,379	33.76%

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