ПОИ

Приложение N 12
към чл.9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	31.12.2018		29.3.2019 г.	
		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.:	17,288	86.24%	18,450	88.65%
1.1.	дългови	11,731	58.52%	12,610	60.59%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	5,557	27.72%	5,840	28.06%
2.	Влогове в банки	1,676	8.36%	1,678	8.06%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,082	5.40%	685	3.29%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	20,047	100.00%	20,813	100.00%

ПОИ

Приложение N 13
към чл. 9

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	29.3.2019 г.	
					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 варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				2,480	11.92%
1.001	АЛТЕРКО АД	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	42	0.20%
1.002	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	181	0.87%
1.003	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД	акции	Управление на финансови пазари	BGN	71	0.34%
1.004	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	80	0.38%
1.005	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	168	0.81%
1.006	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Компютърно програмиране	BGN	92	0.44%
1.007	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	106	0.51%
1.008	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	197	0.95%
1.009	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	акции	Строителство на автомагистрали пътища и самолетни писти	BGN	117	0.56%
1.010	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	113	0.54%
1.011	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	136	0.65%
1.012	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	151	0.73%
1.013	БИЛБОРД АД	акции	Дейност на рекламни агенции	BGN	47	0.23%
1.014	АЛБЕНА АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	188	0.90%
1.015	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	84	0.40%
1.016	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	95	0.46%
1.017	ЕМКА АД	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	168	0.81%
1.018	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	67	0.32%
1.019	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	144	0.69%
1.020	М+С ХИДРАВЛИК АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	111	0.53%
1.021	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	47	0.23%
1.022	ТОПЛИВО АД	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	BGN	75	0.36%
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти 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 привилегировани 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.:				765	3.68%
4.001	ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	267	1.28%
4.002	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	71	0.34%
4.003	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	308	1.48%
4.004	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1	0.01%
4.005	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	118	0.56%
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.:				2,594	12.46%
6.001	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0.29%
6.002	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	103	0.50%
6.003	ISHARES CORE DAX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	291	1.40%
6.004	ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF(DE)	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	253	1.22%
6.005	ISHARES HEALTHCARE ETF(DE)	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	217	1.04%
6.006	DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	0.95%
6.007	INVESCO EQQQ NASDAG ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	63	0.30%
6.008	SISF EURO BD C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	120	0.58%
6.009	SISF ASIAN OPPORT EUR C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	244	1.17%
6.010	EUROBANK I(LF) EGUITY EMERGING	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	222	1.07%
6.011	SISF EUROPEAN DIV MAX C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	103	0.50%
6.012	SISF QEP GLOBAL QUALITY C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	119	0.57%
6.013	SISF FRONTIER MARKETS EURC ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	152	0.73%
6.014	SISF GLOBAL GOLD EUR H C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	254	1.22%
6.015	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	0.93%
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:	5,840	28.06%

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

ПОИ

Приложение N 14
към чл. 9

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	29.3.2019 г.	
				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:			11,689	56.16%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	641	3.08%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	270	1.29%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	166	0.80%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,030	4.95%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	611	2.93%
1.006	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,785	8.58%
1.007	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	99	0.47%
1.008	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	341	1.64%
1.009	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	337	1.62%
1.010	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	524	2.52%
1.011	GOVERMENT OF ROMANIA	X	EUR	911	4.37%
1.012	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	341	1.64%
1.013	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,152	5.53%
1.014	GOVERMENT OF ROMANIA	X	EUR	1,077	5.17%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	830	3.99%
1.016	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	446	2.14%
1.017	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	733	3.52%
1.018	GOVERMENT OF ROMANIA	X	EUR	396	1.90%
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.:			412	1.98%
3.001	REPUBLIC OF MONTENEGRO	X	EUR	412	1.98%
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.:			509	2.45%
10.001	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	225	1.08%
10.002	ENERGO PRO AS		EUR	284	1.37%
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:	12,610	60.59%

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