

N		31.03.2025		30.06.2025	
		( . BGN)	%	( . BGN)	%
1	2	3	4	5	6
1.	- , . .:	507,069	87.06%	504,720	85.76%
1.1.		203,190	34.89%	205,146	34.86%
1.2.	( , , , )	303,879	52.17%	299,574	50.90%
2.		10,024	1.72%	10,023	1.71%
3.		27,302	4.69%	26,910	4.57%
4.		8,313	1.43%	12,951	2.20%
5.		29,708	5.10%	33,912	5.76%
		582,416	100.00%	588,517	100.00%

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.06.2025	
					стойност /в хил. BGN/	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.:				149,045	25.32%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1,414	0.24%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,727	0.46%
1.003	БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	170	0.03%
1.004	ПОРТ ФЛОТ – БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	5,445	0.93%
1.005	КАПМАН ДЕВТС МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	83	0.01%
1.006	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	433	0.07%
1.007	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	11,652	1.98%
1.008	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	15,927	2.71%
1.009	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	329	0.06%
1.010	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	60	0.01%
1.011	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	12,977	2.21%
1.012	ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС АД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	3,027	0.51%
1.013	ТОПЛОФИКАЦИЯ –РУСЕ ЕАД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	14,891	2.53%
1.014	ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	2,478	0.42%
1.015	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	441	0.07%
1.016	ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	882	0.15%
1.017	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	акции	Управление на финансови пазари	BGN	1,269	0.22%
1.018	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГН	акции	Добив на нефт	BGN	23	0.00%
1.019	ИНВЕСТОР.БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	3,344	0.57%
1.020	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,464	0.25%
1.021	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,497	0.25%
1.022	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,260	0.21%
1.023	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	9,330	1.59%
1.024	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9,313	1.58%
1.025	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	акции	Строителство на автомагистрала пътища и самолетни писти	BGN	126	0.02%
1.026	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,533	0.94%
1.027	СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,430	0.24%
1.028	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,711	0.46%
1.029	РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	акции	Други професионални дейности некласифицирани другаде	BGN	838	0.14%
1.030	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	18	0.00%
1.031	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	23,678	4.02%
1.032	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	23	0.00%
1.033	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	245	0.04%

1.034	ЕМКА АД-СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	193	0.03%
1.035	ХИМСНАВ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	8,098	1.38%
1.036	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	58	0.01%
1.037	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,745	0.30%
1.038	НЕОХИМ АД ДИМИТРОВГРАД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	15	0.00%
1.039	ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД	акции	Производство на други изделия от хартия и картон	BGN	80	0.01%
1.040	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	3,818	0.65%
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.:				27,795	4.73%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	45	0.01%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,202	0.37%
4.003	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	595	0.10%
4.004	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,093	0.53%
4.005	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,499	0.59%
4.006	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,278	0.22%
4.007	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	828	0.14%
4.008	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,629	0.62%
4.009	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,224	1.06%
4.010	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,008	0.51%
4.011	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,006	0.51%
4.012	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	388	0.07%
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.:				116,953	19.87%
6.001	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,967	1.69%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,690	1.65%
6.003	ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ-ВИСОКОДОХОДЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	567	0.10%
6.004	ДОГОВОРЕН ФОНД ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	528	0.09%
6.005	ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС"	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,254	0.21%
6.006	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,850	0.65%
6.007	ТРЕНД КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	221	0.04%
6.008	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,737	0.30%
6.009	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	973	0.17%
6.010	АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,226	0.38%
6.011	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,046	1.20%
6.012	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,525	0.43%

6.013	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,185	0.54%
6.014	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	114	0.02%
6.015	ЕЛАНА ЕВРОФОНД	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,150	0.37%
6.016	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛИ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,246	0.21%
6.017	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,165	0.54%
6.018	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	469	0.08%
6.019	ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,458	1.27%
6.020	ДФ ЦКБ АКТИВ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,840	0.48%
6.021	ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	783	0.13%
6.022	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,888	1.00%
6.023	ДФ С МИКС	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,342	0.40%
6.024	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	81	0.01%
6.025	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,294	0.39%
6.026	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,966	0.33%
6.027	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,482	0.42%
6.028	ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS ETF	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	564	0.10%
6.029	ДФ КАПМАН МАКС	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,441	0.41%
6.030	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,600	0.27%
6.031	ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖЪНТ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,320	0.73%
6.032	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	578	0.10%
6.033	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,030	0.68%
6.034	УД ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ ЕАД	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,931	0.50%
6.035	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,149	1.55%
6.036	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,006	1.19%
6.037	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,121	0.19%
6.038	LEMANIK FLEX	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	272	0.05%
6.039	ARISTEA	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,128	0.19%
6.040	EURO GLOBAL FRONTIER FUND-A	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,766	0.81%
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.:				5,781	0.98%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	683	0.12%
7.002	НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	815	0.14%
7.003	AVENIRE -NAM EMERGING EUROPE	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,283	0.73%
Общо:					299,574	50.90%

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

1	2	3	4	30.06.2025	
				BGN/	%
1.				46,483	7.90%
1.001		X	EUR	1,536	0.26%
1.002		X	EUR	8,339	1.42%
1.003		X	EUR	4,962	0.84%
1.004	ROMANIA	X	EUR	6,697	1.14%
1.005	ROMANIA	X	EUR	4,974	0.85%
1.006		X	EUR	6,326	1.07%
1.007		X	EUR	5,848	0.99%
1.008		X	EUR	7,801	1.33%
2.				0	0.00%
3.				0	0.00%
4.				0	0.00%
5.				0	0.00%
6.				0	0.00%
7.				0	0.00%
8.				0	0.00%
9.		50		0	0.00%
10.				155,642	26.45%
10.001			EUR	919	0.16%
10.002			BGN	1,813	0.31%
10.003	-		BGN	800	0.14%
10.004			BGN	2,019	0.34%
10.005			EUR	1,204	0.20%
10.006			BGN	256	0.04%
10.007	3		BGN	779	0.13%
10.008			EUR	73	0.01%
10.009			BGN	3,034	0.52%
10.010			BGN	1,180	0.20%
10.011			EUR	974	0.17%
10.012	-		BGN	668	0.11%
10.013	-		EUR	1,153	0.20%
10.014			BGN	1,572	0.27%
10.015			BGN	526	0.09%
10.016			EUR	4,942	0.84%

10.017			BGN	3,008	0.51%
10.018			BGN	2,024	0.34%
10.019	-		BGN	503	0.09%
10.020			EUR	3,709	0.63%
10.021			BGN	2,007	0.34%
10.022			EUR	624	0.11%
10.023			BGN	4,062	0.69%
10.024			EUR	982	0.17%
10.025			BGN	5,610	0.95%
10.026			BGN	715	0.12%
10.027			BGN	1,049	0.18%
10.028			BGN	1,012	0.17%
10.029			EUR	240	0.04%
10.030	-		BGN	3,101	0.53%
10.031			EUR	1,434	0.24%
10.032			BGN	7,652	1.30%
10.033			BGN	2,519	0.43%
10.034			EUR	1,114	0.19%
10.035	-		BGN	592	0.10%
10.036			BGN	1,161	0.20%
10.037	-		BGN	108	0.02%
10.038	-		EUR	974	0.17%
10.039	-		BGN	289	0.05%
10.040			EUR	3,189	0.54%
10.041	-		EUR	3,174	0.54%
10.042			BGN	1,208	0.21%
10.043			BGN	1,792	0.30%
10.044			EUR	2,950	0.50%
10.045			BGN	496	0.08%
10.046			BGN	393	0.07%
10.047	-		BGN	780	0.13%
10.048			BGN	854	0.15%
10.049	-		EUR	1,879	0.32%
10.050			EUR	41	0.01%
10.051	-		BGN	2,374	0.40%
10.052			BGN	400	0.07%
10.053			EUR	4,894	0.83%
10.054		3.5	BGN	670	0.11%
10.055			BGN	796	0.14%
10.056			EUR	3,966	0.67%
10.057			BGN	430	0.07%
10.058			BGN	612	0.10%
10.059			EUR	1,870	0.32%
10.060			BGN	421	0.07%
10.061			BGN	2,008	0.34%
10.062	AGGREGATE HOLDINGS SA		EUR	2,024	0.34%
10.063	TRANSALP 1 SECURITIES PLC		EUR	4,915	0.84%

10.064			EUR	3,066	0.52%
10.065	TRANSALP 1 SECURITIES PLC		EUR	23,852	4.05%
10.066			EUR	11,903	2.02%
10.067	PRUDENTIA - AIRBLU2029		EUR	8,284	1.41%
11.				0	0.00%
12.				0	0.00%
13.				3,021	0.51%
13.001			BGN	1,006	0.17%
13.002			EUR	2,015	0.34%
14.				0	0.00%
				205,146	34.86%

\*