

Обем и структура на инвестициите по видове активи и емитенти в УПФ "БЪДЕЩЕ" към 30.01.2015 г.

Универсален Фонд

30.01.2015

Наименование	ISIN	Сума лв.	% от портфейла
ДЦК Български вътрешни			
BG2040110210	BG2040110210	2.115.020,46	1,41%
BG2040009214	BG2040009214	3.196.764,36	2,13%
BG2040010212	BG2040010212	3.702.485,00	2,47%
BG2040403219	BG2040403219	1.172.292,74	0,78%
BG2040011210	BG2040011210	2.005.449,66	1,34%
BG2030011113	BG2030011113	3.854.905,26	2,57%
BG2040007218	BG2040007218	5.060.425,03	3,37%
BG2040099223	BG2040099223	3.203,72	0,00%
BG2009794228	BG2009794228	21.204,48	0,01%
BG2040006210	BG2040006210	585.613,68	0,39%
BG2040210218	BG2040210218	358.433,62	0,24%
			14,71%
ДЦК търгуеми на пазари			
Bulgaria 17	XS0802005289	1.342.461,37	0,89%
ДЦК по чл.176 ал1. т.11 б			
Русия	XS0971722342	2.593.841,30	1,73%
Корпоративни Облигации			
Специализирани логистични системи	BG2100004105	3.061.686,17	2,04%
Астерион България АД	BG2100006092	3.674.155,58	2,45%
Старком холдинг	BG2100010110	3.525.562,32	2,35%
Джи Пи Ес Контрол	BG2100001119	4.825.246,58	3,22%
Пазарджик БТМ АД	BG2100015127	194.727,20	0,13%
Хипокредит АД	BG2100038079	151.742,37	0,10%
Източна газова компания	BG2100017065	1.793.438,37	1,20%
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село	BG2100005128	127.951,74	0,09%
Формопласт облигации	BG2100016125	3.590.137,94	2,39%
Авто Юнион АД	BG2100025126	3.721.325,97	2,48%
ТЕЦ Марица 3	BG2100003131	823.416,00	0,55%
Булгарплод	BG2100012116	55.475,75	0,04%
Пауър Лоджистикс 2	BG2100022131	639.660,90	0,43%
Топлофикация-Враца ЕАД	BG2100017131	903.001,30	0,60%
Велграф Асет Мениджмънт	BG2100020119	3.670.057,10	2,45%
Уеб Финанс Холдинг	BG2100013098	3.638.826,60	2,43%
Асенова Крепост	BG2100002091	1.613.140,22	1,08%
			24,06%
Обезпечени облигации до 6 месеца на БФБ			
ИБ Медика	BG2100004147	3.238.876,55	2,16%
Би джи Ай	BG2100011142	1.109.933,00	0,74%
Холдинг Варна	BG2100012140	1.988.386,36	1,33%
			4,22%
Общински облигации			
Каварна	BG2100009096	2.098.801,17	1,40%
Дупница	BG2100003149	2.993.006,65	1,99%
			3,39%
Акции			
Алкомет АД Шумен	BG11ALSUAT14	62.311,80	0,04%
Топливо АД	BG11TOSOAT18	34.714,83	0,02%
ТБ Първа инвестиционна банка АД София	BG1100106050	236.513,99	0,16%
Юрий Гагарин - БТ АД	BG11PLPLVT16	539.932,14	0,36%

Стара планина холдинг АД	BG1100005971	205.000,00	0,14%
Албена Инвест Холдинг АД	BG1100046983	10.239,75	0,01%
Биовет АД	BG11BIPEAT11	938.644,83	0,63%
Катекс АД Казанлък	BG1100018990	17.681,86	0,01%
Хидравлични елементи и ситеми АД - Ямбол	BG11HIYMAT14	23.286,24	0,02%
Оловно - цинков комплекс АД	BG11OLKAAT10	10.084,32	0,01%
Зърнени Храни България АД-София	BG1100109070	70.221,53	0,05%
Хидроизомат АД - София	BG11HISOBT19	18.396,79	0,01%
М+С Хидравлик	BG11MPKAAT18	849.630,27	0,57%
Еврохолд	BG1100114062	477.691,28	0,32%
Формопласт	BG11FOKAAT18	1.082.400,00	0,72%
Етропал	BG1100001038	1.531.200,00	1,02%
Химимпорт	BG1100046066	46.566,68	0,03%
Българска фондова борса-София АД	BG1100016978	232.811,36	0,16%
Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	BG1100032082	63.070,00	0,04%
Енерго-Про мрежи АД-Варна	BG1100026118	110.489,70	0,07%
Синтетика акции	BG1100008132	7.276.512,25	4,85%
Български фонд за дялове инвестиране	BG1100001129	147.630,00	0,10%
Би Джи Ай Груп	BG1100016077	366.450,00	0,24%
Риъл Булленд АД-София	BG1100006136	28.747,32	0,02%
Сила холдинг АД	BG1100027983	411.750,00	0,27%
Велграф Асет Мениджмънт АД акции	BG1100010104	1.062.500,00	0,71%
Инвестиционна Компания Галата АД	BG1100035135	2.199.994,50	1,47%
Би Джи Ай Груп АД-София	BG4000002155	349,00	0,00%
OTP HB Equity	HU0000061726	77.169,39	0,05%
KGH PW Equity	PLKGHM000017	166.061,68	0,11%
TELEC SK Equity	CZ0009093209	49.048,61	0,03%
PKN PW Equity	PLPKN0000018	234.263,55	0,16%
DAI GY Equity	DE0007100000	125.924,16	0,08%
PEP US Equity	US7134481081	113.571,52	0,08%
ROG VX Equity	CH0012032048	116.120,44	0,08%
DG FP Equity	FR0000125486	109.933,29	0,07%
UNA NA Equity	NL0000009355	113.213,22	0,08%
GSK LN Equity	GB0009252882	114.599,84	0,08%
			12,85%
АДСИЦ			
Адванс Терафонд АДСИЦ- София	BG1100025052	496.345,90	0,33%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ	BG1100042057	764.087,63	0,51%
Актив Пропъртис АДСИЦ Пловдив	BG1100003059	16.226,32	0,01%
Ексклузив Пропъртис АДСИЦ	BG1100083069	84.820,94	0,06%
Статус имоти АДСИЦ - София	BG1100062063	36.300,00	0,02%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	BG1100067054	891.000,00	0,59%
Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ	BG1100026068	463.500,00	0,31%
Капитал Асет мениджмънт АДСИЦ	BG1100121059	2.311.200,00	1,54%
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ	BG1100099065	2.091.980,00	1,39%
			4,81%
Договорни фондове			
ЕФ Принсипал	BG9000002055	6.504.025,00	4,34%
ЕФ Рапид	BG9000005058	165.590,43	0,11%
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	BG9000018077	3.115.683,91	2,08%
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	BG9000019075	3.293.688,16	2,20%
Компас прогрес	BG9000002071	3.176.983,12	2,12%
Компас стратегия	BG9000003079	1.359.799,12	0,91%
Компас евростабилност	BG9000004077	1.198.085,43	0,80%
ОББ Премиум акции	UBBPremium	275.593,73	0,18%
ДФ Варчев Високодоходен Фонд	BG9000019067	86.160,39	0,06%
ДФ Варчев Балансиран Фонд	BG9000006072	78.279,90	0,05%

ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	BG9000011072	1.218.496,55	0,81%
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	BG9000010074	1.065.172,16	0,71%
			14,36%
Имоти	BGNProperty		
Имоти	BGNProperty	6.843.906,15	4,78%
Налични в сметки и гарантирани вземания			
Налични в сметки и гарантирани вземания		21.765.026,08	14,19%
Общо		150.027.333,57	100,00%