

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"**  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2016г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>133,808</b>	<b>76.46%</b>	<b>134,515</b>	<b>72.68%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	71,718	40.98%	72,361	39.10%
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	62,090	35.48%	62,154	33.58%
2.	<b>Банкови депозити</b>	<b>9108</b>	<b>5.20%</b>	<b>8052</b>	<b>4.35%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>6,879</b>	<b>3.93%</b>	<b>6,608</b>	<b>3.57%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>16,049</b>	<b>9.17%</b>	<b>25,251</b>	<b>13.64%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>9,165</b>	<b>5.24%</b>	<b>10,644</b>	<b>5.75%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>175,009</b>	<b>100.00%</b>	<b>185,070</b>	<b>100.00%</b>

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	към 30.06.2016г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	3	4	5	7
1.	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				25778	13.93%
1.1	Алкомет АД Шумен	Акции	Производство на алуминиев прокат; изделия от алуминий и алуминиеви сплави; проучвателна и проектантска дейност; услуги за населението; търговия в страната и чужбина.	BGN	88	0.05%
1.2	Топливо АД	Акции	Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство, вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови, хранителни и нехранителни стоки и услуги, инженерингова дейност-проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ.	BGN	25	0.01%
1.3	ТБ Първа инвестиционна банка АД София	Акции	Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.	BGN	218	0.12%
1.4	Юрий Гагарин - БТ АД	Акции	Производство на печатни материали и филтърни пръчки; производство, внос и износ на резервни части нестандартно оборудване на токовена промишленост; основен ремонт на машини, агрегати и съоръжения.	BGN	418	0.23%
1.5	Стара планина холдинг АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон.	BGN	203	0.11%
1.6	Албена Инвест Холдинг АД	Акции	Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.	BGN	13	0.01%
1.7	Биовет АД	Акции	Производство и търговия с ветеринарно-медицински продукти, препарати за селското стопанство и лекарствени средства за хуманната медицина, както и търговия и услуги – хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и агентска дейност в страната и чужбина, отдаване под наем, транспортна дейност и всяка друга дейност, не забранена от Закон.	BGN	919	0.50%
1.8	Катекс АД Казанлък	Акции	Производство на камгарии и шрайгарии тъкани, вълнени ленти, прани вълни и прежди	BGN	23	0.01%
1.9	Хидравлични елементи и ситеми АД - Ямбол	Акции	Маркетингова, пласментна, изследователска, развойна, производствена, инженерингова и външно-търговска дейност в областта на хидравличните изделия и системи; общо машиностроене; стоки и услуги за населението.	BGN	24	0.01%
1.10	Оловно - цинков комплекс АД	Акции	Производство и търговия в страната и чужбина на олово, цинк, цинкови и оловни сплави, сярна киселина и химически продукти, както и други не забранени от закона дейности.	BGN	10	0.01%
1.11	Зърнени Храни България АД-София	Акции	Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански стоки и производни на тях деривати; внос и износ; както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана	BGN	44	0.02%
1.12	Хидроизомат АД - София	Акции	Производство на хидроизолационни материали, извършване на хидроизолационни работи, научно - производствена и развойна дейност, услуги и търговия.	BGN	16	0.01%
1.13	М+С Хидравлик АД	Акции	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия.	BGN	772	0.42%
1.14	Еврохолд АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва	BGN	604	0.33%
1.15	Формопласт АД	Акции	Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.	BGN	1297	0.70%
1.16	Етропал АД	Акции	Производство на медицински изделия за еднократна употреба; научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията; производство на ендопротези и имплантанти.	BGN	1730	0.93%
1.17	Химимпорт АД	Акции	Внос, износ и реекспорт на нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и други стоки; комисионна, спедиторска и складова дейност; търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва; туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност	BGN	1749	0.95%
1.18	Българска фондова борса-София АД	акции	Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.	BGN	145	0.08%
1.19	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия, управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансираня, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на други дружества, в които дружеството участва.	BGN	62	0.03%
1.20	Синтетика АД	акции	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество	BGN	6931	3.74%
1.21	Български фонд за дялово инвестиране	акции	Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имот	BGN	148	0.08%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	3	4	5	7
1.22	Би Джи Ай Груп	акции	Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност.	BGN	441	0.24%
1.23	Рийл Буленд АД	Акции	Покупка на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, аренда и продажбата им.	BGN	59	0.03%
1.24	Сила холдинг АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва.	BGN	765	0.41%
1.25	Трейс груп холд АД-Стара Загора	Акции	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.	BGN	2783	1.50%
1.26	Евро инс АД	Акции	Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "цети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, застраховка на гаранции.	BGN	378	0.20%
1.27	Спарки АД-Русе	Акции	Производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем.	BGN	1669	0.90%
1.28	Софарма АД	Акции	Производство и търговия с лекарствени продукти.	BGN	21	0.01%
1.29	Неохим АД	Акции	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.	BGN	36	0.02%
1.30	Спарки Елтос АД-Ловеч	Акции	Научноприложна, проектоконструкторска, търговска, посредническа, представителна и производствена дейност в областта на електроинструменти и двигатели за електронни инструменти, специални инструменти и колектори.	BGN	438	0.24%
1.31	Опортюнити България Инвествмънт АД-София	Акции	Изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници, участие в изграждане на мрежи за разпространение на енергия от различни източници и др.	BGN	50	0.03%
1.32	Холдинг Варна АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и услуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност.	BGN	381	0.21%
1.33	Родна Земя Холдинг АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружество, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни, спедиционни, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки с интелектуална собственост.	BGN	763	0.41%
1.34	Инвестиционна Компания Галата АД	Акции	Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност и др., както и всяка друга дейност, разрешена от закона.	BGN	512	0.28%
1.35	Химснаб България АД	Акции	Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия; търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона	BGN	796	0.43%
1.36	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Акции	Покупка продажба нва стоки и услуги, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти и др.	BGN	1247	0.67%
	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				<b>7288</b>	<b>3.94%</b>
2.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ- София	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.	BGN	394	0.21%
2.2.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем; лизинг или аренда и продажбата им.	BGN	1591	0.86%
2.3	Актив Пропъртис АДСИЦ Пловдив	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.	BGN	16	0.01%
2.4	Статус имоти АДСИЦ - София	Акции	Набиране на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.	BGN	36	0.02%
2.5	Буленд инвестмънт АДСИЦ-София	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).	BGN	853	0.46%
2.6	Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ	Акции	Набиране на средства чрез издаване на емисии, ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания/секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания както и /или извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията.	BGN	76	0.04%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	3	4	5	7
2.7	Капитал Асет мениджмънт АДСИЦ	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.	BGN	552	0.30%
2.8	Делта кредит АДСИЦ-София	Акции	Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.	BGN	710	0.38%
2.9	Експат Имоти АДСИЦ-София	Акции	Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.	BGN	671	0.36%
2.10	Експат Бета АДСИЦ	Акции	Инвестиране на паричните средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.	BGN	319	0.17%
2.11	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	Акции	Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.	BGN	1472	0.80%
2.12	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.	BGN	599	0.32%
3. Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:					27212	14.70%
3.1.	ЕФ Принсипал	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	7396	4.00%
3.2.	ЕФ Рапид	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	1667	0.90%
3.3.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	4535	2.45%
3.4.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	4510	2.44%
3.5.	Компас прогрес	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	3521	1.90%
3.6.	Компас стратегия	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	1915	1.03%
3.7.	Компас евростабилност	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	EUR	1306	0.71%
3.8.	ДФ Варчев Високодоходен Фонд	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	76	0.04%
3.9.	ДФ Варчев Балансиран Фонд	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	71	0.04%
3.10.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	1149	0.62%
3.11.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	1063	0.57%
.....	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				1275	0.69%
4.1.	KGH PW Equity	Акции	Производство на мед	PLN	99	0.05%
4.2.	PKN PW Equity	Акции	Производство и дистрибуция на петролни продукти	PLN	280	0.15%
4.3.	GSK LN Equity	Акции	Фармацевтична промишленост	GBP	114	0.06%
4.4.	ROYAL DUTCH SHELL	Акции	Производство и дистрибуция на петролни продукти	EUR	290	0.16%
4.5.	NOKIA OYJ	Акции	Телекомуникации и мрежова инфраструктура	EUR	160	0.09%
4.6.	BAYER	Акции	Фармацевтична промишленост	EUR	141	0.08%
4.7.	CONTINENTAL	Акции	Автомобилна индустрия	EUR	93	0.05%
4.8.	SAP	Акции	Софтуерни бизнес решения	EUR	100	0.05%
5. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					601	0.32%
5.1.	Roche Holding AG	Акции	Фармацевтична промишленост	CHF	116	0.06%
5.2.	PEP US Equity	Акции	Напитки и Храни	USD	131	0.07%
5.3.	Gold Corp	Акции	Производство на благородни метали	USD	202	0.11%
5.4.	MOSAIC	Акции	Производство и търговия на минерални торове за селскостопанската индустрия	USD	152	0.08%
6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					0	0.00%
6.1.						
6.2.						
6.3.						
.....	<b>ОБЩО</b>				<b>62154</b>	<b>33.58%</b>

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

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
**на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	към 30.06.2016г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			<b>17566</b>	<b>9.49%</b>
1.1.	Министерство на финансите	X	BGN	2010	1.09%
1.2.	Министерство на финансите	X	BGN	3144	1.70%
1.3.	Министерство на финансите	X	BGN	3700	2.00%
1.4.	Министерство на финансите	X	EUR	1123	0.61%
1.5.	Министерство на финансите	X	BGN	2009	1.09%
1.6.	Министерство на финансите	X	BGN	1791	0.97%
1.7.	Министерство на финансите	X	EUR	2	0.00%
1.8.	Министерство на финансите	X	USD	16	0.01%
1.9.	Министерство на финансите	X	EUR	356	0.19%
1.10.	Министерство на финансите	X	EUR	1314	0.71%
1.11.	Министерство на финансите	X	EUR	2101	1.14%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			<b>3960</b>	<b>2.14%</b>
2.1.	Община Каварна	X	EUR	1388	0.75%
2.2.	Община Дупница	X	EUR	2572	1.39%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.1.					
3.2.					
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4.1.					
4.2.					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			<b>43056</b>	<b>23.26%</b>
5.1	Специализирани логистични системи АД	Проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни, всякакви незабранени от закона дейности, свързани с локализация на обекти, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, научно-развойна дейност, всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.	EUR	2742	1.48%
5.2	Астерион България АД	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества в които холдинговото дружество участва	EUR	3334	1.80%
5.3	Старком холдинг АД-Етрополе	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона, при спазване на специалния ред за нейното извършване.	BGN	5786	3.13%
5.4	Джи Пи Ес Контрол ЕАД	проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни за контрол на транзитни товари, контрол на акцизни товари, контрол на моторни превозни средства, контрол на плавателни съдове, контрол на товари по железниците и др.	EUR	4749	2.57%
5.5	Синтетика АД	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество	BGN	252	0.14%
5.6	Пазарджик БТМ АД	Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни, търговско посредничество и представителство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.	BGN	163	0.09%
5.7	Хипокредит АД	Финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество.	EUR	151	0.08%
5.8	Източна газова компания АД	Внос, пренасяне и търговия със синтетичен газ; доставка, монтаж и сервизно обслужване на машини и съоръжения, предназначени за работа, пренасяне и съхраняване на синтетичен газ.	EUR	1646	0.89%
5.9	ТЕЦ-Бобов Дол ЕАД	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия и др.	BGN	127	0.07%
5.10	Формопласт АД	Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.	BGN	2665	1.44%
5.11	Авто Юнион АД	Внос и производство на стоки, изготвяне на концепции за търговска дейност, проектантска дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност,	BGN	3690	1.99%
5.12	ТЕЦ-Марица 3	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.	BGN	685	0.37%
5.13	Булгарплод-София АД	Търговия на едро и дребно с пресни и преработени плодове и зеленчуци, промишлена преработка на плодове и зеленчуци, добив, преработка и продажба на птици и всякакви други местни продукти и на млечни продукти, транспортни и складови услуги, търговия с амбалаж и външнотърговска дейност и отдаване на складови, търговски, хладилни и административни площи под наем, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.	BGN	55	0.03%
5.14	Пауър Лоджистикс	Покупко-продажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари; отдаване под наем на моторни превозни средства; транспортна дейност и превози; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; управление и експлоатация на енергийни обекти; търговия с електрическа енергия; инвестиране и консултантска дейност за покупко-продажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари; отдаване под наем на моторни превозни средства, транспортна дейност и превози; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; управление и експлоатация на енергийни обекти; търговия с електрическа енергия; инвестиране и консултантска дейност за осъществяване на енергийни проекти; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.	BGN	2104	1.14%
5.15	Топлофикация Враца ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.	BGN	736	0.40%
5.16	Велграф Асет Мениджмънт АД	Покупко продажба на стоки и услуги, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти и др.	EUR	2705	1.46%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	Стойност на дълговите цени книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
5.17	Уеб Финанс Холдинг АД	Уеб Финанс Холдинг АД (предишно наименование Финанс Консултинг АД) е българска компания с основен предмет на дейност: Консултация и управление на дългови портфейли, факторинг, фючъри; Управление на предприятия в ликвидация, както и на предприятия в ликвидни кризи и др. права по вземания и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансови и търговски операции с кредитни портфейли, реструктуриране и управление.	EUR	2227	1.20%
5.18	Би Джи Ай груп АД	Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност.	BGN	919	0.50%
5.19	Холдинг Варна АД	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и услуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност.	EUR	1717	0.93%
5.20	Асенова Крепост АД	Производство и търговия с полимерни опаковки и материали.	EUR	1896	1.02%
5.21	Топлофикация Русе	Предметът на дейност на дружеството е:Производство на електрическа и топлинна енергия; Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;Пренос на топлинна енергия;Поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане. Други дейности и услуги, обслужващи основните дейности	BGN	201	0.11%
5.22	Евролийз груп ЕАД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	4506	2.43%
6 Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				7779	4.20%
6.1.	Делта кредит АДСИЦ-София	Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.	BGN	2403	1.30%
6.2	ИБ Медика ЕАД	Производство на медицински уреди	BGN	5376	2.90%
7 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:				0	0.00%
8 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				0	0.00%
8.1.					
8.2.					
9 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
9.1.					
9.2.					
10 Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				0	0.00%
10.1.					
10.2.					
11 Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				0	0.00%
11.1.					
11.2.					
12 Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
12.1.					
12.2.					
13 Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
13.1.					
13.2.					
<b>ОБЩО</b>				<b>72361</b>	<b>39.10%</b>

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

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.