

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 30.09.2016г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2			5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	133,808	76.46%	132,503	68.55%
1.1.	дългови ценни книжа	71,718	40.98%	69,684	36.05%
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	62,090	35.48%	62,818	32.50%
2.	Банкови депозити	9108	5.20%	8056	4.17%
3.	Инвестиционни имоти	6,879	3.93%	6,575	3.40%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	16,049	9.17%	36,090	18.67%
5.	Вземания	9,165	5.24%	10,057	5.20%
	ОБЩО	175,009	100.00%	193,281	100.00%

**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 30.09.2016г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	2	3	4	5	6
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				26025	13.46%
общо, в т.ч.:						
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	130	0.07%
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	235	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 тютюневата промишленост; основен ремонт на машини, агрегати и съоръжения.	BGN	402	0.21%

№ 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	2	3	4	5	6
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	243	0.13%
1.6	Албена Инвест Холдинг АД	Акции	Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.	BGN	15	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	1260	0.65%
1.8	Катекс АД Казанлък	Акции	Производство на камгарни и щрайгарни тъкани, вълнени ленти, прани вълни и прежди	BGN	18	0.01%
1.9	Хидравлични елементи и ситеми АД - Ямбол	Акции	Маркетингова, пласментна, изследователска, развойна, производствена, инженерингова и външнотърговска дейност в областта на хидравличните изделия и системи; общо машиностроене; стоки и услуги за населението.	BGN	29	0.02%
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	48	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	5	0.00%
1.13	М+С Хидравлик АД	Акции	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия.	BGN	855	0.44%

№ 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	2	3	4	5	6
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	765	0.40%
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	1285	0.66%
1.16	Етропал АД	Акции	Производството на медицински изделия за еднократна употреба; научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията; производство на ендопротези и имплантанти.	BGN	1721	0.89%
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	1887	0.98%
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	165	0.09%

№ 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	2	3	4	5	6
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	60	0.03%
1.20	Синтетика АД	акции	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество	BGN	8089	4.19%
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%
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	0.23%
1.23	Риъл Булленд АД	Акции	Покупка на недвижими имоти и вещни 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 лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва.	BGN	936	0.48%
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	510	0.26%

№ 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	2	3	4	5	6
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 "щети 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	448	0.23%
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	0.86%
1.28	Софарма АД	Акции	Производство и търговия с лекарствени продукти.	BGN	25	0.01%
1.29	Неохим АД	Акции	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.	BGN	41	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	338	0.17%
1.31	Опортюнители България Инвестмънт 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	455	0.24%

№ 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	2	3	4	5	6
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	800	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	515	0.27%
1.35	Химснаб България АД	Акции	Производство на гравивни 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	938	0.49%
1.36	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Акции	Покупко продажба на стоки и услуги, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти и др.	BGN	1406	0.73%

№ 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	2	3	4	5	6
	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с					
	2. увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				6876	3.56%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ- София	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.	BGN	406	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 вещни 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	1568	0.81%
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 вещни 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 вещни 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	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).	BGN	811	0.42%
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	84	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	2	3	4	5	6
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	574	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	0.37%
2.9	Експат Имоти АДСИЦ-София	Акции	Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни 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	0.35%
2.1	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 вещни 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	1401	0.72%
2.11	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	0.31%
3. Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:					28200	14.59%
3.1.	ЕФ Принсипал	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	7613	3.94%
3.2.	ЕФ Рапид	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	1659	0.86%

№ 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	2	3	4	5	6
3.3.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	4588	2.37%
3.4.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	4549	2.35%
3.5.	Компас прогрес	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	3732	1.93%
3.6.	Компас стратегия	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2040	1.06%
3.7.	Компас евростабилност	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	EUR	1290	0.67%
3.8.	ДФ Варчев Високодоходен Фонд	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	77	0.04%
3.9.	ДФ Варчев Балансиран Фонд	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	71	0.04%
3.10.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	1487	0.77%
3.11.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	1095	0.57%
.....						
4.	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.:				1161	0.60%
4.1.	KGH PW Equity	Акции	Производство на мед	PLN	114	0.06%
4.2.	PKN PW Equity	Акции	Производство и дистрибуция на петролни продукти	PLN	270	0.14%
4.3.	GSK LN Equity	Акции	Фармацевтична промишленост	GBP	112	0.06%
4.4.	ROYAL DUTCH SHELL	Акции	Производство и дистрибуция на петролни продукти	EUR	260	0.13%
4.5.	NOKIA OYJ	Акции	Телекомуникации и мрежова инфраструктура	EUR	161	0.08%
4.6.	BAYER	Акции	Фармацевтична промишленост	EUR	140	0.07%
4.7.	CONTINENTAL	Акции	Автомобилна индустрия	EUR	102	0.05%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				557	0.29%
5.1.	Roche Holding AG	Акции	Фармацевтична промишленост	CHF	108	0.06%
5.2.	PEP US Equity	Акции	Напитки и Храни	USD	133	0.07%
5.3.	Gold Corp	Акции	Производство на благородни метали	USD	174	0.09%
5.4.	MOSAIC	Акции	Производство и търговия на минерални торове за селскостопанската индустрия	USD	141	0.07%

№ 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	2	3	4	5	6
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.						
.....						
	ОБЩО				62818	32.50%

* 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 30.09.2016г.	
				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:			15285	7.91%
1.1.	Министерство на финансите	X	BGN	1969	1.02%
1.2.	Министерство на финансите	X	BGN	3093	1.60%
1.3.	Министерство на финансите	X	BGN	3661	1.89%
1.4.	Министерство на финансите	X	EUR	1127	0.58%
1.5.	Министерство на финансите	X	BGN	2032	1.05%
1.6.	Министерство на финансите	X	BGN	1756	0.91%
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	364	0.19%
1.10.	Министерство на финансите	X	EUR	1264	0.65%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			1404	0.73%
2.1.	Община Каварна	X	EUR	1404	0.73%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			45791	23.69%
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	2784	1.44%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
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	3386	1.75%
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	6233	3.23%
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	4842	2.51%
5.5	Синтетика АД	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество	BGN	255	0.13%
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	161	0.08%
5.7	Хипокредит АД	Финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество.	EUR	153	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	1668	0.86%
5.9	ТЕЦ-Бобов Дол ЕАД	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия и др.	BGN	129	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	2709	1.40%
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	3743	1.94%
5.12	ТЕЦ-Марица 3	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.	BGN	674	0.35%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
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	56	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	2139	1.11%
5.15	Топлофикация Враца ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.	BGN	747	0.39%
5.16	Велграф Асет Мениджмънт АД	Покупко продажба нва стоки и услуги, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти и др.	EUR	2750	1.42%
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, фючърси; 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	1745	0.90%
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	933	0.48%
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 улслуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност.	EUR	1740	0.90%
5.20	Асенова Крепост АД	Производство и търговия с полимерни опаковки и материали.	EUR	1864	0.96%
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	198	0.10%
5.22	Евролийз груп ЕАД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	4452	2.30%
5.23	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	2434	1.26%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			5311	2.75%
6.1	ИБ Медика ЕАД	Производство на медицински уреди	BGN	5311	2.75%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
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.:			1894	0.98%
7.1	Португалия	X	EUR	1894	0.98%
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.					
.....					
	ОБЩО			69684	36.05%

* 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.