

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 28.06.2019г.		към 30.09.2019г.	
		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>5</i>	<i>6</i>
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	249 275	81.07%	261 590	82.53%
1.1.	дългови	116 747	37.97%	121 616	38.37%
1.2.	дялови(акции, права, дялове, варианти)	132 528	43.10%	139 974	44.16%
2.	Банкови влогове	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	14 281	4.64%	14 119	4.45%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	26 442	8.60%	24 540	7.74%
5.	Вземания	17 470	5.68%	16 720	5.28%
	ОБЩО	307 467	100.00%	316 969	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪ/ДЕЦЕ"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	към 30.09.2019г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	2	3	4	5	6
1. Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:					74059	23.36%
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	102	0.03%
1.2	Албена АД	Акции	Туристически услуги.	BGN	12	0.00%
1.3	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	20	0.01%
1.4	Юрий Гагарин - БТ АД	Акции	Производство на печатни материали и филтърни пръчки; производство, внос и износ на резервни части нестандартно оборудване на топлоеневата промишленост; основен ремонт на машини, агрегати и съоръжения.	BGN	104	0.03%
1.5	Катекс АД Казанлък	Акции	Производство на камгарни и шрайгарни тъкани, вълнени ленти, прани вълни и прежди	BGN	17	0.01%
1.6	Хидравлични елементи и системи АД - Ямбол	Акции	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия.	BGN	35	0.01%
1.7	Еврохолд-България 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	2 932	0.92%
1.8	Формопласт АД	Акции	Производство на машиностроителна продукция, инструментална скипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.	BGN	1 494	0.47%
1.9	Етропол 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	1 913	0.60%
1.10	Химимпорт	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	1 612	0.51%
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.	BGN	32	0.01%
1.12	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	347	0.11%
1.13	Синтетика акции	акции	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество	BGN	8 928	2.82%
1.14	Български фонд за дялове 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	217	0.07%
1.15	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	437	0.14%
1.16	Риъл Булленд АД-София	Акции	Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, аренда и продажбата им.	BGN	53	0.02%
1.17	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	810	0.26%
1.18	Трейс груп холд АД-Стара Загора	Акции	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	37	0.01%
1.19	Спарки АД-Русе	Акции	Производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем.	BGN	672	0.21%
1.20	Софарма АД	Акции	Производство и търговия с лекарствени продукти.	BGN	28	0.01%
1.21	Неохим АД	Акции	Производство и търговия на минерални горове, неорганични и органични химически продукти.	BGN	15	0.00%
1.22	Спарки Елгос АД-Ловеч	Акции	Научноизследователска, проектоконструкторска, търговска, посредническа, представителна и производствена дейност в областта на електронни инструменти и двигатели за електронни инструменти, специални инструменти и колектори.	BGN	69	0.02%
1.23	Опортоинити 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	656	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
1.24	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	8 331	2.63%
1.25	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	2 160	0.68%
1.26	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	6 470	2.04%
1.27	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	6 272	1.98%
1.28	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Акции	Покупко продажба нва стоки и услуги, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти и др.	BGN	10 264	3.24%
1.29	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	Акции	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване.	BGN	5 880	1.85%
1.30	Инвестор.БГ АД	Акции	Рекламна и информационна дейност.	BGN	1 563	0.49%
1.31	Градус АД	Акции	Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; 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	255	0.08%
1.32	Българска Холдингова Компания АД	Акции	Придобиване, управление 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 използването на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.	BGN	28	0.01%
1.33	Проучване и добив на нефт и газ ЕАД	Акции	Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара	BGN	41	0.01%
1.34	Елхим-Искра АД	Акции	Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проектно-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка.	BGN	299	0.09%
1.35	Фючърс Капитал АД	Акции	Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина и др.	BGN	731	0.23%
1.36	ГБ Централна кооперативна банка АД	Акции	Финансови услуги, Банка.	BGN	782	0.25%
1.37	Холдинг Нов Век 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, производствена и търговска дейност.	BGN	2 076	0.65%
1.38	Порт флот-Бургас АД	Акции		BGN	2 792	0.88%
1.39	Royal Dutch Shell	Акции	Производство и дистрибуция на петролни продукти	EUR	316	0.10%
1.40	Nokia OYJ	Акции	Телекомуникации и мрежова инфраструктура	EUR	146	0.05%
1.41	Bayer	Акции	Фармацевтична промишленост	EUR	291	0.09%
1.42	Fresenius SE & CO KGAA	Акции	Фармацевтична промишленост	EUR	67	0.02%
1.43	Varengold Bank AG	Акции	Банка	EUR	4756	1.50%
1.44	Български фонд за дялове инвестиране	права	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	BGN	0	0.00%
2	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестира- не, 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,				1617	0.51%
2.1	Roche Holding AG	Акции	Фармацевтична промишленост	CHF	130	0.04%
2.2	Pepsi	Акции	Напитки и Храни	USD	172	0.05%
2.3	Newmont Mining CORP	Акции	Производство на благородни метали	USD	212	0.07%
2.4	Mosaic	Акции	Производство и търговия на минерални торове за селскостопанската индустрия	USD	269	0.08%
2.5	Abbott Laboratories	Акции	Фармацевтична промишленост	USD	376	0.12%
2.6	H&R Block INC	Акции	Данъчни и финансови услуги	USD	170	0.05%
2.7	Synchrony Financial	Акции	Финансови услуги	USD	288	0.09%
3	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					

№ 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
4	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.:				3713	1.17%
4.1	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-	BGN	6	0.00%
4.2	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	BGN	1627	0.51%
4.3	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	BGN	2080	0.66%
5	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 дружество- общо, в т.ч.:				8434	2.66%
5.1	Алванс Терафонд АДСИЦ- София	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.	BGN	385	0.12%
5.2	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	212	0.07%
5.3	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	54	0.02%
5.4	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).	BGN	1076	0.34%
5.5	СЛС 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	0.21%
5.6	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	3008	0.95%
5.7	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	3028	0.96%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седали- ще в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				52151	16.45%
3.1.	ЕФ Принципал	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	10895	3.44%
3.2.	ЕФ Ралид	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2677	0.84%
3.3.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	6430	2.03%
3.4.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	7256	2.29%
3.5.	Компас прогрес	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	5708	1.80%
3.6.	Компас стратегия	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2602	0.82%
3.7.	Компас евростабилност	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	EUR	1467	0.46%
3.8.	ДФ Варчев Високодоходен Фонд	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	142	0.04%
3.9.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2594	0.82%
3.10	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2246	0.71%
3.11	Ехрат Bulgaria SOFIX UCITS ETF	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	398.069	0.13%
3.12	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	1972	0.62%
3.13	ДФ ЦКБ АКТИВ	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2067	0.65%
3.14	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	421	0.13%
3.15	ДФ ПРОФИТ	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	523	0.17%
3.16	ДФ "Конкорд фонд 1 Акции и облигации"	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	638	0.20%
3.17	ДФ "Конкорд Фонд – 2 Акции"	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	401	0.13%
3.18	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2199	0.69%
3.19	ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	EUR	1514	0.48%
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.:					
ОБЩО					139974	44.16%

* 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 КНИЖКА
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 30.09.2019г.	
				Стойност на дълговите ценни книжки /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
	Дългови ценни книжка, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисию:			45369	14.31%
1.1	България	X	EUR	5452	1.72%
1.2	България	X	EUR	3341	1.05%
1.3	България	X	BGN	6061	1.91%
1.4	България	X	BGN	12677	4.00%
1.6	Румъния	X	EUR	2259	0.71%
1.7	Словения	X	USD	3270	1.03%
1.8	Унгария	X	USD	3652	1.15%
1.9	Хърватско	X	EUR	6163	1.94%
1.10	Хърватско	X	EUR	2495	0.79%
2	Дългови ценни книжка, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:				
3	Дългови ценни книжка, 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				
4	Дългови ценни книжка, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от				
5	Дългови ценни книжка, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			235	0.07%
6.1	Община Каварна	X	EUR	235	0.07%
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				
9	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност				
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			74200	23.41%
5.1	Специализирани логистични системи АД	изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България 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	2238	0.71%
5.2	Астерион България АД	изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България 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.	EUR	2729	0.86%
5.3	Старком холдинг АД-Етрополе	изисквания 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.	BGN	8034	2.53%
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	4921	1.55%
5.5	Синтетика АД	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество.	BGN	1091	0.34%
5.6	Хипокредит АД	Финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество.	EUR	90	0.03%
5.7	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	782	0.25%
5.8	ТЕЦ-Бобов Дола ЕАД	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия и др.	BGN	127	0.04%
5.9	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.	BGN	1956	0.62%
5.10	ТЕЦ-Марича 3	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.	BGN	1095	0.35%
5.12	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; всякава друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.	BGN	3300	1.04%

№ 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	Топлофикация Враца ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.	BGN	1063	0.34%
5.14	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	918	0.29%
5.15	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	1545	0.49%
5.16	Асенова Крепост АД	Производство и търговия с полимерни опаковки и материали.	EUR	471	0.15%
5.17	Топлофикация Русе	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	800	0.25%
5.18	Евролийз груп ЕАД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	2138	0.67%
5.19	Делта кредит АДСИЦ-София	Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупки-продажби на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.	BGN	836	0.26%
5.20	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупко-продажба на недвижими имоти, развитие, благоустрояване и строителна дейност, наемна дейност, консултантски и управленски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.	BGN	5584	1.76%
5.21	Специализирани логистични системи	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, всякава друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.	BGN	5902	1.86%
5.22	Образователно – спортен комплекс Лозенец* ЕАД	Операции с недвижими имоти	BGN	6876	2.17%
5.23	Ай Ти Софт ЕАД	Разработване и поддръжка на специализирани софтуер; Проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи, както и мрежи за локализация и наблюдение на обекти на територията на Република България и други страни	BGN	5733	1.81%
5.24	Топлофикация-Плевен ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.	BGN	467	0.15%
5.25	Мотобул ЕАД	Търговия с автомобили и резервни части, автомобилни гуми и масла, сервиз и поддръжка на автомобили.	BGN	8706	2.75%
5.26	Еврохолд 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	EUR	6798	2.14%
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.:			1811	0.57%
13.1	Булванд Инвешънт АДСИЦ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).		1811	0.57%
ОБЩО				121616	38.37%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно поседната утвърдена от председателя на ИСИ 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.