

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.3.2020г.		към 30.6.2020г.	
		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.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	284313	85.95%	301197	86.58%
1.1.	дългови	134690	40.72%	142084	40.84%
1.2.	дялови(акции, права, дялове, варианти)	149623	45.23%	159114	45.74%
2.	Банкови влогове	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	15696	4.74%	15694	4.51%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	12427	3.76%	11990	3.45%
5.	Вземания	18366	5.55%	18995	5.46%
	ОБЩО	330801	100.00%	347877	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 30.6.2020г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	2	3	4	5	6
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				84642	24.33%
1.1	Алкомет АД Шумен	Акции	Производство на алуминий	BGN	56	0.02%
1.2	Албена АД	Акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	9	0.00%
1.3	Топливо АД	Акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	BGN	13	0.00%
1.4	Юрий Гагарин - БТ АД	Акции	Производство на други изделия от хартия и картон	BGN	64	0.02%
1.5	Хидравлични елементи и ситеми АД - Ямбол	Акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	27	0.01%
1.6	Еврохолд-България АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2258	0.65%
1.7	Формопласт АД	Акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1494	0.43%
1.8	Етропал АД	Акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1936	0.56%
1.9	Химимпорт	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2793	0.80%
1.10	Зърнени Храни България АД-София	Акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	21	0.01%
1.11	Българска фондова борса-София АД	акции	Управление на финансови пазари	BGN	298	0.09%
1.12	Синтетика акции	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	9095	2.61%
1.13	Български фонд за дялове инвестиране	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	945	0.27%
1.14	Би Джи Ай Груп	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	387	0.11%
1.15	Риъл Булленд АД-София	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	343	0.10%
1.16	Сила холдинг АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	657	0.19%
1.17	Трейс груп холд АД-Стара Загора	Акции	Строителство на автомагистрала пътища и самолетни писти	BGN	45	0.01%

№ 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
1.18	Спарки АД-Русе	Акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	575	0.17%
1.19	Софарма АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	27	0.01%
1.20	Неохим АД	Акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	19	0.01%
1.21	Спарки Елтос АД-Ловеч	Акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	34	0.01%
1.22	Опортюнити България Инвестмънт АД-София	Акции	Производство на електрическа енергия	BGN	656	0.19%
1.23	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9834	2.83%
1.24	Родна Земя Холдинг АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2889	0.83%
1.25	Инвестиционна Компания Галата АД	Акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7925	2.28%
1.26	Химснаб България АД	Акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6184	1.78%
1.27	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	13685	3.93%
1.28	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	Акции	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване.	BGN	5666	1.63%
1.29	Инвестор.БГ АД	Акции	Дейност на информационни агенции	BGN	2344	0.67%
1.30	Градус АД	Акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	930	0.27%
1.31	Българска Холдингова Компания АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	117	0.03%
1.32	Проучване и добив на нефт и газ ЕАД	Акции	Добив на нефт	BGN	32	0.01%
1.33	Елхим-Искра АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	211	0.06%
1.34	Фючърс Кепитал АД	Акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	731	0.21%
1.35	ТБ Централна кооперативна банка АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	1869	
1.36	Холдинг Нов Век АД	Акции	Дейност на холдингови дружеств	BGN	1917	0.55%
1.37	Порт флот-Бургас АД	Акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	2820	0.81%
1.38	Royal Dutch Shell	Акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	169	0.05%
1.39	Nokia OYJ	Акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	122	0.03%
1.40	Bayer	Акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	296	0.09%
1.41	Fresenius SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	69	0.02%
1.42	Varegold Bank AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	5082	1.46%
	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, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				1452	0.42%
2.1	Roche Holding AG	Акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	149	0.04%
2.2	Pepsi	Акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	162	0.05%

№ 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
2.3	Newmont Mining CORP	Акции	Добив на руди на цветни метали	USD	336	0.10%
2.4	Mosaic	Акции	Производство на азотни съединения и торове	USD	160	0.05%
2.5	Abbott Laboratories	Акции	Производство на лекарствени продукти	USD	399	0.11%
2.6	H&R Block INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	100	0.03%
2.7	DELTA AIR LINES INC	Акции	Пътнически въздушен транспорт	USD	147	0.04%
3	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					
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.:				3504	1.01%
4.1	Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2	0.00%
4.2	Капитал Асет мениджмънт АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1411	0.41%
4.3	Делта кредит АДСИЦ-София	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2091	0.60%
5	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел,				9747	2.80%
5.1	Адванс Терафонд АДСИЦ- София	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	368	0.11%
5.2	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	121	0.03%
5.3	Актив Пропъртис АДСИЦ Пловдив	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	63	0.02%
5.4	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1076	0.31%
5.5	СЛС Имоти АДСИЦ-София	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	699	0.20%
5.6	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3309	0.95%
5.7	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	Акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4110	1.18%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				59769	17.18%
6.1	ЕФ Принсипал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10620	3.05%
6.2	ЕФ Рапид	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2613	0.75%

№ 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
6.3	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6183	1.78%
6.4	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7071	2.03%
6.5	Компас прогрес	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7285	2.09%
6.6	Компас стратегия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2680	0.77%
6.7	Компас евростабилност	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1444	0.42%
6.8	ДФ Варчев Високодоходен Фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	134	0.04%
6.9	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2543	0.73%
6.10	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2243	0.64%
6.11	Expatri Bulgaria SOFIX UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	310.903	0.09%
6.12	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1934	0.56%
6.13	ДФ ЦКБ АКТИВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2046	0.59%
6.14	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	428	0.12%
6.15	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	532	0.15%
6.16	ДФ "Конкорд фонд 1 Акции и облигации"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	645	0.19%
6.17	ДФ "Конкорд Фонд – 2 Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	402	0.12%
6.18	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2526	0.73%
6.19	ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1799	0.52%
6.20	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1552	0.45%
6.21	ДФ Капман Макс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1797	0.52%
6.22	ARISTEA-NEW FRONT EQICAP EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	488	0.14%
6.23	Тренд Фонд Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0.03%
6.24	Тренд Балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	173	0.05%
6.25	Тренд Фонд Консервативен	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	96	0.03%
6.26	iShares Core DAX UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1334	0.38%
6.27	ATOMO-CARPINUS -R- CAP.-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	778	0.22%
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				159114	45.74%

* 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 30.6.2020г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			56145	16.14%
1.1	България	X	BGN	2976	0.86%
1.2	България	X	EUR	5127	1.47%
1.3	България	X	EUR	5682	1.63%
1.4	Румъния	X	EUR	2095	0.60%
1.5	Словения	X	USD	3259	0.94%
1.6	Унгария	X	USD	3609	1.04%
1.7	Хърватско	X	EUR	5855	1.68%
1.8	Хърватско	X	EUR	2325	0.67%
1.9	Словения	X	EUR	1467	0.42%
1.10	Румъния	X	EUR	7347	2.11%
1.11	Хърватско	X	EUR	4440	1.28%
1.12	Унгария	X	EUR	2824	0.81%
1.13	Румъния	X	EUR	5288	1.52%
1.14	Унгария	X	EUR	3851	1.11%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:				
3	Дългови ценни книжа, 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 организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:				
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				
5	Дългови ценни книжа, 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.:			0	0.00%

№ 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
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 регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				
9	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:				
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			85435	24.56%
10.1	Специализирани логистични системи АД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1933	0.56%
10.2	Астерион България АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2515	0.72%
10.3	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	7925	2.28%
10.4	Джи Пи Ес Контрол ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4836	1.39%
10.5	Синтетика АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	950	0.27%
10.6	Хипокредит АД	Друго парично посредничество	EUR	120	0.03%
10.8	ТЕЦ-Бобов Дол ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	373	0.11%
10.9	Авто Юнион АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1781	0.51%
10.10	ТЕЦ-Марица 3	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.	BGN	1109	0.32%
10.11	Пауър Лоджистикс	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	2918	0.84%
10.12	Топлофикация Враца ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.	BGN	1051	0.30%
10.13	Би Джи Ай груп АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	899	0.26%
10.14	Холдинг Варна АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1460	0.42%
10.15	Топлофикация Русе	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	801	0.23%
10.16	Делта кредит АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	824	0.24%
10.18	Еврохолд България АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	12951	3.72%
10.19	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5515	3.72%
10.20	Специализирани логистични системи	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5954	1.59%
10.21	Образователно – спортен комплекс Лозенец“ ЕАД	Операции с недвижими имоти	BGN	6810	1.71%
10.22	Ай Ти Софт ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5679	1.96%
10.23	Топлофикация-Плевен ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	462	1.63%
10.24	Мотобул ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	8627	0.13%
10.25	Буленд Инвестмънт АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1825	2.48%
10.26	MCI-Capital	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	3946	2.48%
10.27	Transalp 1 Securities Plc	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	4171	1.13%

№ 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
	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	
11					0.00%
	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:			0	
12					0.00%
	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			503	
13	Евролиз груп АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	BGN	503	0.14%
13.1					0.14%
	ОБЩО			142084	
					40.84%

* 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.