

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	31.03.2021		30.06.2021	
		стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	353,748	86.88%	364,128	86.09%
1.1.	дългови	150,828	37.04%	153,043	36.19%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	202,920	49.84%	211,085	49.90%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	18,242	4.48%	18,963	4.48%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11,980	2.94%	17,482	4.13%
5.	Вземания	23,213	5.70%	22,366	5.30%
	ОБЩО	407,183	100.00%	422,938	100.00%

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.06.2021	
					стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив. на фонда %
1	2	3	4	5	6	7
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.:				106,182	25.11%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1,835	0.43%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,500	0.35%
1.003	БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	113	0.03%
1.004	ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	2,834	0.67%
1.005	КАПМАН ДЕВТС МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	79	0.02%
1.006	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	408	0.10%
1.007	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	5,879	1.39%
1.008	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	9,388	2.22%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	14,439	3.41%
1.010	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	418	0.10%
1.011	ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	730	0.17%
1.012	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	акции	Управление на финансови пазари	BGN	422	0.10%
1.013	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГН	акции	Добив на нефт	BGN	20	0.00%
1.014	ИНВЕСТОР.БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	2,578	0.61%
1.015	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	508	0.12%
1.016	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,069	0.25%
1.017	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	699	0.17%
1.018	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7,705	1.82%
1.019	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	7,160	1.69%
1.020	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	акции	Строителство на автомагистралаи пътища и самолетни писти	BGN	48	0.01%
1.021	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,638	0.62%
1.022	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,076	0.49%
1.023	СПАРКИ АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	408	0.10%
1.024	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	21	0.00%
1.025	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	28,611	6.76%
1.026	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	9	0.00%
1.027	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	93	0.02%
1.028	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	238	0.06%
1.029	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,184	1.46%
1.030	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,587	0.38%
1.031	ХЕС АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	43	0.01%
1.032	НЕОХИМ АД ДИМИТРОВГРАД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	17	0.00%
1.033	ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД	акции	Производство на други изделия от хартия и картон	BGN	63	0.01%
1.034	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	31	0.01%

1.035	ТОПЛИВО АД	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	BGN	13	0.00%
1.036	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	права	Производство на електрическа енергия	BGN	0	0.00%
1.037	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	6,318	1.49%
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, 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.:				0	0.00%
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
4.	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 дружеството - общо, в т.ч.:				17,861	4.22%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	69	0.02%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,615	0.38%
4.003	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	476	0.11%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	652	0.15%
4.005	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	371	0.09%
4.006	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	699	0.17%
4.007	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,014	0.24%
4.008	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,080	0.49%
4.009	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,870	1.39%
4.010	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,783	0.66%
4.011	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,232	0.53%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
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.:				83,618	19.77%
6.001	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,822	2.56%
6.002	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,502	2.01%
6.003	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,457	0.82%
6.004	ТРЕНД КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	201	0.05%
6.005	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,625	0.38%
6.006	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	730	0.17%
6.007	АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,344	0.32%
6.008	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,926	0.93%
6.009	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,583	0.61%
6.010	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	82	0.02%
6.011	ЕЛАНА ЕВРОФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,773	0.42%
6.012	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	665	0.16%
6.013	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,122	0.50%
6.014	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	698	0.17%
6.015	ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,701	2.29%
6.016	ДФ ЦКБ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,240	0.53%

6.017	ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	760	0.18%
6.018	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,489	0.59%
6.019	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,782	0.42%
6.020	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,695	0.64%
6.021	ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	369	0.09%
6.022	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,260	0.53%
6.023	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	417	0.10%
6.024	ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,005	0.47%
6.025	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,802	1.61%
6.026	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,455	1.75%
6.027	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	439	0.10%
6.028	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	547	0.13%
6.029	АТОМО-CARPINUS-R-CAP	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	512	0.12%
6.030	ARISTEA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	645	0.15%
6.031	EURO GLOBAL FRONTIER FUND-A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,970	0.94%
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.:				3,424	0.81%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	712	0.17%
7.002	RAIP - NAM EMERGING EUROPE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,712	0.64%
Общо:					211,085	49.91%

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

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.06.2021	
				стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив. на фонда %
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:			45,410	10.74%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,270	2.43%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,885	0.45%
1.003	СЛОВЕНИЯ	X	EUR	1,502	0.36%
1.004	УНГАРИЯ	X	USD	3,384	0.80%
1.005	СЛОВЕНИЯ	X	USD	2,996	0.71%
1.006	CROATIA	X	EUR	4,562	1.08%
1.007	CROATIA	X	EUR	2,412	0.57%
1.008	УНГАРИЯ	X	EUR	2,908	0.69%
1.009	УНГАРИЯ	X	EUR	5,185	1.23%
1.010	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	X	EUR	1,542	0.36%
1.011	ROMANIA	X	EUR	4,922	1.16%
1.012	УНГАРИЯ	X	EUR	3,842	0.91%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			5,910	1.40%
4.001	REPUBLIC OF SERBIA	X	EUR	5,910	1.40%
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			5,003	1.18%
5.001	INTERNATIONAL BANK FOR ECONOMIC COO	Друго парично посредничество	BGN	5,003	1.18%
6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
7.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и 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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			95,359	22.55%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,620	1.09%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ –РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	801	0.19%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	824	0.19%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	1,105	0.26%
10.005	СЛС АД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1,657	0.39%
10.006	СЛС АД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5,954	1.41%
10.007	ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	682	0.16%
10.008	АСТЕРИОН-БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,337	0.55%
10.009	МОТОВУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	8,661	2.05%
10.010	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	7,899	1.87%
10.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	826	0.20%

10.012	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,616	1.56%
10.013	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,825	0.43%
10.014	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Търговия на едро с плодове и зеленчуци	BGN	571	0.13%
10.015	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	973	0.23%
10.016	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	1,051	0.25%
10.017	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	824	0.19%
10.018	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,515	1.30%
10.019	АЙ ТИ СОФТ	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5,680	1.34%
10.020	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	462	0.11%
10.021	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	2,476	0.59%
10.022	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,627	0.38%
10.023	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго парично посредничество	EUR	93	0.02%
10.024	AGGREGATE HOLDINGS SA	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	8,176	1.93%
10.025	MCI CAPITAL	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	PLN	3,892	0.92%
10.026	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	4,924	1.16%
10.027	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	15,288	3.61%
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.:			1,361	0.32%
13.001	НАТУРИКА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,361	0.32%
Общо:				153,043	36.19%

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