

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	30.09.2020		31.12.2020	
		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.:	299,862	81.91%	314,604	82.02%
1.1.	дългови	136,111	37.18%	129,499	33.76%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	163,752	44.73%	185,105	48.26%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	15,695	4.29%	18,247	4.76%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	31,482	8.60%	29,704	7.74%
5.	Вземания	19,042	5.20%	21,023	5.48%
	ОБЩО	366,080	100.00%	383,578	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	31.12.2020	
					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.:				94,729	24.70%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1,886	0.49%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,500	0.39%
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	2,862	0.75%
1.005	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	357	0.09%
1.006	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	5,773	1.51%
1.007	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	9,263	2.41%
1.008	БЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	14,583	3.80%
1.009	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	418	0.11%
1.010	ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	725	0.19%
1.011	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	акции	Управление на финансови пазари	BGN	341	0.09%
1.012	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГН	акции	Добив на нефт	BGN	25	0.01%
1.013	ИНВЕСТОР.БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	2,344	0.61%
1.014	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	504	0.13%
1.015	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,069	0.28%
1.016	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	900	0.23%
1.017	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,568	1.71%
1.018	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	7,088	1.85%
1.019	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	акции	Строителство на автомагистрала пътища и самолетни писти	BGN	44	0.01%
1.020	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,240	0.84%
1.021	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,076	0.54%
1.022	СПАРКИ АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	408	0.11%
1.023	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	20	0.01%
1.024	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	19,446	5.07%
1.025	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	7	0.00%
1.026	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	69	0.02%
1.027	СПАРКИ ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	6	0.00%
1.028	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	208	0.05%
1.029	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,184	1.61%
1.030	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,587	0.41%
1.031	ХЕС АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	28	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	57	0.01%
1.034	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	27	0.01%

1.035	ТОПЛИВО АД	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	BGN	14	0.00%
1.036	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	права	Производство на електрическа енергия	BGN	0	0.00%
1.037	КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД	права		BGN	0	0.00%
1.038	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	4,972	1.30%
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.:				18,075	4.71%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	67	0.02%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,767	0.46%
4.003	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	360	0.09%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	577	0.15%
4.005	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	122	0.03%
4.006	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	559	0.15%
4.007	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	983	0.26%
4.008	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,091	0.55%
4.009	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,007	1.57%
4.010	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,310	0.86%
4.011	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,232	0.58%
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.:				72,301	18.85%
6.001	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,859	2.83%
6.002	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,459	1.94%
6.003	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,934	0.76%
6.004	ТРЕНД КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	148	0.04%
6.005	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,107	0.55%
6.006	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	598	0.16%
6.007	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,636	0.69%
6.008	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,311	0.60%
6.009	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	30	0.01%
6.010	ЕЛАНА ЕВРОФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,691	0.44%
6.011	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	648	0.17%
6.012	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,994	0.52%
6.013	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	528	0.14%
6.014	ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,712	2.01%
6.015	ДФ ЦКБ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,100	0.55%
6.016	ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	589	0.15%

6.017	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,400	0.63%
6.018	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,742	0.45%
6.019	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,642	0.69%
6.020	ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	304	0.08%
6.021	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,199	0.57%
6.022	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	407	0.11%
6.023	ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,683	0.44%
6.024	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,437	1.68%
6.025	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,137	1.86%
6.026	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	431	0.11%
6.027	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	537	0.14%
6.028	ISHARES CORE DAX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	686	0.18%
6.029	АТОМО-CARPINUS-R-CAP	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	806	0.21%
6.030	ARISTEA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	546	0.14%
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.:				0	0.00%
Общо:					185,105	48.26%

* 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	31.12.2020	
				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:			52,137	13.59%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,372	2.70%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,929	0.50%
1.003	СЛОВЕНИЯ	X	EUR	1,532	0.40%
1.004	УНГАРИЯ	X	USD	3,313	0.86%
1.005	СЛОВЕНИЯ	X	USD	2,964	0.77%
1.006	ROMANIA	X	EUR	2,174	0.57%
1.007	CROATIA	X	EUR	4,775	1.24%
1.008	CROATIA	X	EUR	2,479	0.65%
1.009	УНГАРИЯ	X	EUR	2,896	0.75%
1.010	ROMANIA	X	EUR	5,938	1.55%
1.011	УНГАРИЯ	X	EUR	4,368	1.14%
1.012	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	X	EUR	5,516	1.44%
1.013	УНГАРИЯ	X	EUR	3,881	1.01%
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.:			4,798	1.25%
4.001	ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	4,798	1.25%
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			71,131	18.54%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,690	1.22%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	801	0.21%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	887	0.23%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	1,109	0.29%
10.005	СЛС АД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1,795	0.47%
10.006	СЛС АД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5,954	1.55%
10.007	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	373	0.10%
10.008	АСТЕРИОН-БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,501	0.65%
10.009	МОТОБУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	8,662	2.26%
10.010	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	7,913	2.06%
10.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	881	0.23%

10.012	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,714	1.75%
10.013	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,825	0.48%
10.014	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	949	0.25%
10.015	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	1,051	0.27%
10.016	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	824	0.21%
10.017	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,515	1.44%
10.018	АЙ ТИ СОФТ	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5,679	1.48%
10.019	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	462	0.12%
10.020	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	2,698	0.70%
10.021	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,704	0.44%
10.022	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго парично посредничество	EUR	120	0.03%
10.023	МСI CAPITAL	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	PLN	3,857	1.01%
10.024	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	4,167	1.09%
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.:			1,433	0.37%
13.001	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,008	0.26%
13.002	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	425	0.11%
Общо:				129,499	33.76%

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