

БЪДЕЩЕ

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	31.12.2020		31.03.2021	
		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.:	314,604	82.02%	353,748	86.88%
1.1.	дългови	129,499	33.76%	150,828	37.04%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	185,105	48.26%	202,920	49.84%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	18,247	4.76%	18,242	4.48%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	29,704	7.74%	11,980	2.94%
5.	Вземания	21,023	5.48%	23,213	5.70%
	ОБЩО	383,578	100.00%	407,183	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	31.03.2021	
					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.:				103,634	25.45%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1,886	0.46%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВЕ ИНВЕС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,500	0.37%
1.003	БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	139	0.03%
1.004	ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	2,862	0.70%
1.005	КАПМАН ДЕВТС МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	72	0.02%
1.006	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	374	0.09%
1.007	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	5,772	1.42%
1.008	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	9,305	2.29%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	14,439	3.55%
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	0.18%
1.012	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	акции	Управление на финансови пазари	BGN	362	0.09%
1.013	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГН	акции	Добив на нефт	BGN	23	0.01%
1.014	ИНВЕСТОР.БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	2,516	0.62%
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	0.26%
1.017	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	900	0.22%
1.018	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,604	1.62%
1.019	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	7,160	1.76%
1.020	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	акции	Строителство на автомагистралаи пътища и самолетни писти	BGN	45	0.01%
1.021	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,140	0.77%
1.022	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,149	0.53%
1.023	СПАРКИ АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	407	0.10%
1.024	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	20	0.00%
1.025	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	28,387	6.97%
1.026	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	8	0.00%
1.027	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	65	0.02%
1.028	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	204	0.05%
1.029	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,670	1.64%
1.030	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,587	0.39%
1.031	ХЕС АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	39	0.01%
1.032	НЕОХИМ АД ДИМИТРОВГРАД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	28	0.01%
1.033	ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД	акции	Производство на други изделия от хартия и картон	BGN	110	0.03%
1.034	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	28	0.01%

1.035	ТОПЛИВО АД	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	BGN	15	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	4,093	1.01%
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.:				18,050	4.43%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	80	0.02%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,672	0.41%
4.003	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	426	0.10%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	607	0.15%
4.005	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	179	0.04%
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	1,035	0.25%
4.008	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,091	0.51%
4.009	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,870	1.44%
4.010	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,159	0.78%
4.011	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,232	0.55%
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.:				80,533	19.78%
6.001	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,323	2.54%
6.002	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,332	2.05%
6.003	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,451	0.85%
6.004	ТРЕНД КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	200	0.05%
6.005	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,655	0.41%
6.006	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	661	0.16%
6.007	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,661	0.90%
6.008	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,454	0.60%
6.009	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	80	0.02%
6.010	ЕЛАНА ЕВРОФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,731	0.42%
6.011	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	659	0.16%
6.012	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,083	0.51%
6.013	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	690	0.17%
6.014	ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,539	2.34%
6.015	ДФ ЦКБ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,176	0.53%
6.016	ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	753	0.19%

6.017	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,468	0.61%
6.018	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,761	0.43%
6.019	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,641	0.65%
6.020	ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	337	0.08%
6.021	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,215	0.54%
6.022	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	414	0.10%
6.023	ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,976	0.49%
6.024	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,630	1.63%
6.025	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,348	1.80%
6.026	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	436	0.11%
6.027	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	543	0.13%
6.028	АТОМО-CARPINUS-R-CAP	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	831	0.20%
6.029	ARISTEA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	581	0.14%
6.030	EURO GLOBAL FRONTIER FUND-A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,901	0.96%
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.:				703	0.17%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	703	0.17%
Общо:					202,920	49.84%

* 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	31.03.2021	
				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:			55,180	13.55%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,340	2.54%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,885	0.46%
1.003	СЛОВЕНИЯ	X	EUR	1,511	0.37%
1.004	УНГАРИЯ 27	X	USD	3,404	0.84%
1.005	СЛОВЕНИЯ	X	USD	3,028	0.74%
1.006	CROATIA	X	EUR	4,571	1.12%
1.007	CROATIA	X	EUR	2,430	0.60%
1.008	УНГАРИЯ 27	X	EUR	2,907	0.71%
1.009	ROMANIA	X	EUR	5,752	1.41%
1.010	CROATIA	X	EUR	5,203	1.28%
1.011	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	X	EUR	5,431	1.33%
1.012	ROMANIA	X	EUR	4,884	1.20%
1.013	УНГАРИЯ 27	X	EUR	3,834	0.94%
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.:			10,636	2.61%
4.001	REPUBLIC OF SERBIA	X	EUR	5,940	1.46%
4.002	ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	4,696	1.15%
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.:			82,474	20.25%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,481	1.10%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	792	0.19%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	898	0.22%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	1,093	0.27%
10.005	СЛС АД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1,818	0.45%
10.006	СЛС АД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5,903	1.45%
10.007	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	677	0.17%
10.008	АСТЕРИОН-БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,459	0.60%
10.009	МОТОВУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	8,744	2.15%
10.010	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	7,994	1.96%

10.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	890	0.22%
10.012	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,777	1.66%
10.013	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,803	0.44%
10.014	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Търговия на едро с плодове и зеленчуци	BGN	579	0.14%
10.015	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	961	0.24%
10.016	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	1,063	0.26%
10.017	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	833	0.20%
10.018	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,583	1.37%
10.019	АЙ ТИ СОФТ	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5,733	1.41%
10.020	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	467	0.11%
10.021	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	2,729	0.67%
10.022	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,723	0.42%
10.023	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго парично посредничество	EUR	129	0.03%
10.024	AGGREGATE HOLDINGS SA	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	9,992	2.45%
10.025	MCI CAPITAL	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	PLN	3,846	0.94%
10.026	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	4,507	1.11%
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.:			2,539	0.62%
13.001	НАТУРИКА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,302	0.32%
13.002	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,016	0.25%
13.003	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	221	0.05%
Общо:				150,828	37.04%

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