

## БЪДЕЩЕ

## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

## УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	30.06.2021		30.09.2021	
		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.:	364,128	86.09%	357,457	83.28%
1.1.	дългови	153,043	36.19%	149,508	34.83%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	211,085	49.91%	207,949	48.45%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	18,963	4.48%	20,597	4.80%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	17,482	4.13%	27,615	6.43%
5.	Вземания	22,366	5.29%	23,540	5.48%
	ОБЩО	422,938	100.00%	429,209	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	30.09.2021	
					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.:				101,624	23.68%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1,919	0.45%
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	96	0.02%
1.004	ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	2,834	0.66%
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	0.09%
1.007	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	5,880	1.37%
1.008	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	9,933	2.31%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	14,439	3.36%
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	638	0.15%
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	2,578	0.60%
1.015	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	990	0.23%
1.016	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,034	0.24%
1.017	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	693	0.16%
1.018	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7,852	1.83%
1.019	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	7,446	1.73%
1.020	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	акции	Строителство на автомагистралаи пътища и самолетни писти	BGN	64	0.02%
1.021	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,014	0.70%
1.022	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,909	0.44%
1.023	СПАРКИ АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
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	22,713	5.29%
1.026	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	9	0.00%
1.027	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	99	0.02%
1.028	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	289	0.07%
1.029	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,894	1.61%
1.030	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	91	0.02%
1.031	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,587	0.37%
1.032	ХЕС АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	51	0.01%
1.033	НЕОХИМ АД ДИМИТРОВГРАД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	17	0.00%
1.034	ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД	акции	Производство на други изделия от хартия и картон	BGN	84	0.02%

1.035	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	34	0.01%
1.036	ТОПЛИВО АД	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	BGN	12	0.00%
1.037	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	права	Производство на електрическа енергия	BGN	0	0.00%
1.038	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	5,246	1.22%
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.:				18,111	4.22%
4.001	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	64	0.01%
4.002	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ А	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,691	0.39%
4.003	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	517	0.12%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	657	0.15%
4.005	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	334	0.08%
4.006	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	699	0.16%
4.007	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	911	0.21%
4.008	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,080	0.48%
4.009	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,143	1.43%
4.010	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,783	0.65%
4.011	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,232	0.52%
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.:				84,727	19.74%
6.001	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,655	2.48%
6.002	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,921	1.85%
6.003	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,235	0.75%
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	1,587	0.37%
6.006	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	762	0.18%
6.007	АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,063	0.48%
6.008	ДФ ЕФ - РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,711	1.10%
6.009	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,633	0.61%
6.010	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	83	0.02%
6.011	ЕЛАНА ЕВРОФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,796	0.42%
6.012	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	661	0.15%
6.013	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,144	0.50%
6.014	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	700	0.16%
6.015	ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,874	2.30%

6.016	ДФ ЦКБ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,246	0.52%
6.017	ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	764	0.18%
6.018	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,459	0.57%
6.019	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,797	0.42%
6.020	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,640	0.62%
6.021	ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	382	0.09%
6.022	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,272	0.53%
6.023	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	413	0.10%
6.024	ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,009	0.47%
6.025	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,784	1.58%
6.026	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,443	1.73%
6.027	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	433	0.10%
6.028	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	526	0.12%
6.029	АТОМО-CARPINUS-R-CAP	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	519	0.12%
6.030	ARISTEA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	673	0.16%
6.031	EURO GLOBAL FRONTIER FUND-A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,341	1.01%
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.:				3,487	0.81%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	723	0.17%
7.002	RAIP - NAM EMERGING EUROPE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,764	0.64%
Общо:					207,949	48.45%

\* 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	30.09.2021	
				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:			35,864	8.36%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,844	0.43%
1.002	СЛОВЕНИЯ	X	EUR	1,491	0.35%
1.003	УНГАРИЯ 27	X	USD	3,378	0.79%
1.004	СЛОВЕНИЯ	X	USD	3,010	0.70%
1.005	СРОАТИА	X	EUR	4,603	1.07%
1.006	СРОАТИА	X	EUR	2,424	0.56%
1.007	УНГАРИЯ 27	X	EUR	2,907	0.68%
1.008	СРОАТИА	X	EUR	6,157	1.43%
1.009	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	X	EUR	1,548	0.36%
1.010	ROMANIA	X	EUR	4,658	1.09%
1.011	УНГАРИЯ 27	X	EUR	3,844	0.90%
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.:			5,812	1.35%
4.001	REPUBLIC OF SERBIA	X	EUR	5,812	1.35%
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			5,019	1.17%
5.001	INTERNATIONAL BANK FOR ECONOMIC COO	Друго парично посредничество	BGN	5,019	1.17%
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.:			98,791	23.02%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,338	1.01%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ –РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	792	0.18%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	834	0.19%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	1,094	0.25%
10.005	СЛС АД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1,679	0.39%
10.006	СЛС АД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5,902	1.38%
10.007	ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	677	0.16%
10.008	АСТЕРИОН–БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,369	0.55%
10.009	МОТОВУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	BGN	8,745	2.04%
10.010	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	3,946	0.92%
10.011	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	7,980	1.86%
10.012	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	835	0.19%

10.013	ОСК ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,680	1.56%
10.014	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,804	0.42%
10.015	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Търговия на едро с плодове и зеленчуци	BGN	577	0.13%
10.016	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	986	0.23%
10.017	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	1,063	0.25%
10.018	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	833	0.19%
10.019	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,584	1.30%
10.020	АЙ ТИ СОФТ	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	5,734	1.34%
10.021	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	467	0.11%
10.022	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	2,506	0.58%
10.023	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,646	0.38%
10.024	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго парично посредничество	EUR	97	0.02%
10.025	AGGREGATE HOLDINGS SA	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	6,684	1.56%
10.026	MCI CAPITAL	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	PLN	3,870	0.90%
10.027	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	4,872	1.14%
10.028	TRANSALP 1 SECURITIES PLC	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	16,197	3.77%
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.:			4,022	0.94%
13.001	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаса	BGN	4,022	0.94%
Общо:				149,508	34.83%

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