

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.03.2018г.	
		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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	177698	72.41%	197410	77.48%
1.1.	дългови ценни книжа	81185	33.08%	100242	39.34%
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	96513	39.33%	97168	38.14%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	9798	3.99%	11978	4.70%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	46670	19.02%	30480	11.96%
5.	Вземания	11224	4.57%	14923	5.86%
	ОБЩО	245390	100.00%	254792	100.00%

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.03.2018г.	
		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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	177698	72.41%	197410	77.48%
1.1.	дългови ценни книжа	81185	33.08%	100242	39.34%
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	96513	39.33%	97168	38.14%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	9798	3.99%	11978	4.70%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	46670	19.02%	30480	11.96%
5.	Вземания	11224	4.57%	14923	5.86%
	ОБЩО	245390	100.00%	254792	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 30.03.2018г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	2	3	4	5	6
1.	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				46633	18.30%
1.1	Алкомет АД Шумен	Акции	Производство на алуминиев прокат; изделия от алуминий и алуминиеви сплави; проучвателна и проектантска дейност; услуги за населението; търговия в страната и чужбина.	BGN	138	0.05%
1.2	Албена АД	Акции	Туристически услуги.	BGN	17	0.01%
1.3	Топливо АД	Акции	Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство, вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови, хранителни и нехранителни стоки и услуги, инженерингова дейност-проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ.	BGN	26	0.01%
1.5	Юрий Гагарин - БТ АД	Акции	Производство на печатни материали и филтърни пръчки; производство, внос и износ на резервни части нестандартно оборудване на тютюневата промишленост; основен ремонт на машини, агрегати и съоръжения.	BGN	439	0.17%
1.6	Катекс АД Казанлък	Акции	Производство на камгарни и щрайгарни тъкани, вълнени ленти, прани вълни и прежди	BGN	19	0.01%
1.7	Хидравлични елементи и ситеми АД - Ямбол	Акции	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия.	BGN	40	0.02%

№ 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
1.8	Зърнени Храни България АД-София	Акции	Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански стоки и производни на тях деривати; внос и износ.	BGN	50	0.02%
1.90	Хидроизомат АД - София	Акции	Производство на хидроизолационни материали, извършване на хидроизолационни работи, научно - производствена и развойна дейност, услуги и търговия.	BGN	33	0.01%
1.10	Еврохолд	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.	BGN	10524	4.13%
1.11	Формопласт	Акции	Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.	BGN	1362	0.53%
1.12	Етропал	Акции	Производството на медицински изделия за еднократна употреба; научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията; производство на ендопротези и имплантанти.	BGN	1721	0.68%

№ 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
1.13	Химимпорт	Акции	Внос, износ и реекспорт на нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и други стоки; комисионна, спедиторска и складова дейност; търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва; туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност	BGN	3110	1.22%
1.14	Българска фондова борса-София АД	акции	Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.	BGN	399	0.16%
1.15	Синтетика акции	акции	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество	BGN	8550	3.36%
1.16	Български фонд за дялове инвестиране	акции	Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имот	BGN	251	0.10%
1.17	Би Джи Ай Груп	акции	Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност.	BGN	441	0.17%

№ 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	Риъл Булленд АД-София	Акции	Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, аренда и продажбата им.	BGN	60	0.02%
1.19	Сила холдинг АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва.	BGN	900	0.35%
1.20	Трейс груп холд АД-Стара Загора	Акции	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.	BGN	61	0.02%
1.21	Спарки АД-Русе	Акции	Производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем.	BGN	1635	0.64%
1.22	Софарма АД	Акции	Производство и търговия с лекарствени продукти.	BGN	34	0.01%
1.23	Неохим АД	Акции	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.	BGN	32	0.01%
1.24	Спарки Елтос АД-Ловеч	Акции	Научноприложна, проектоконструкторска, търговска, посредническа, представителна и производствена дейност в областта на електроинструменти и двигатели за електронни инструменти, специални инструменти и колектори.	BGN	146	0.06%
1.25.	Опортюнити България Инвестмънт АД-София	Акции	Изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници, участие в изграждане на мрежи за разпространение на енергия от различни източници и др.	BGN	53	0.02%

№ 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
1.26	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и улслуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност.	BGN	599	0.24%
1.27	Родна Земя Холдинг АД	Акции	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружество, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни, спедиционни, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки с интелектуална собственост.	BGN	830	0.33%
1.28	Инвестиционна Компания Галата АД	Акции	Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност и др., както и всяка друга дейност, разрешена от закона.	BGN	528	0.21%
1.29	Химснаб България АД	Акции	Производство на гравирни инструменти; пластмасови изделия; търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона	BGN	1000	0.39%

№ 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
1.30	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Акции	Покупко продажба на стоки и услуги, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти и др.	BGN	7660	3.01%
1.31	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	Акции	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване.	BGN	5258	2.06%
1.32	Инвестор.БГ АД	Акции	Рекламна и информационна дейност	BGN	718	0.28%
2	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.:				11183	4.39%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ- София	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.	BGN	441	0.17%
2.2	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем; лизинг или аренда и продажбата им.	BGN	623	0.24%
2.3	Актив Пропъртис АДСИЦ Пловдив	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.	BGN	42	0.02%
2.4	Статус имоти АДСИЦ - София	Акции	Набиране на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.	BGN	41	0.02%
2.5	Буленд инвестмънтс АДСИЦ-София	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).	BGN	1139	0.45%

№ 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
2.6	Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ	Акции	Набиране на средства чрез издаване на емисии, ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания/секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания както и /или извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията.	BGN	25	0.01%
2.7	Капитал Асет мениджмънт АДСИЦ	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.	BGN	2052	0.81%
2.8	Делта кредит АДСИЦ-София	Акции	Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.	BGN	706	0.28%
2.9	СЛС Имоти АДСИЦ-София	Акции	Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.	BGN	671	0.26%
2.10	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	Акции	Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.	BGN	2286	0.90%
2.11	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	Акции	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.	BGN	3158	1.24%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				36120	14.18%

№ 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
3.1.	ЕФ Принципал	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	9278	3.64%
3.2.	ЕФ Репид	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	1910	0.75%
3.3.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	5535	2.17%
3.4.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	5308	2.08%
3.5.	Компас прогрес	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	4768	1.87%
3.6.	Компас стратегия	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2370	0.93%
3.7.	Компас евростабилност	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	EUR	1342	0.53%
3.8.	ДФ Варчев Високодоходен Фонд	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	80	0.03%
3.9.	ДФ Варчев Балансиран Фонд	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	72	0.03%
3.1	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2706	1.06%
3.11	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	2281	0.90%
3.12	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.	BGN	472	0.19%
3.12						
4	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				1679	0.66%
4.1	KGH PW Equity	Акции	Производство на мед	PLN	137	0.05%
4.2	PKN PW Equity	Акции	Производство и дистрибуция на петролни продукти	PLN	359	0.14%
4.3	GSK LN Equity	Акции	Фармацевтична промишленост	GBP	93	0.04%

№ 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
4.4	ROYAL DUTCH SHELL	Акции	Производство и дистрибуция на петролни продукти	EUR	303	0.12%
4.5	NOKIA OYJ	Акции	Телекомуникации и мрежова инфраструктура	EUR	140	0.06%
4.6	BAYER	Акции	Фармацевтична промишленост	EUR	233	0.09%
4.7	CONTINENTAL	Акции	Автомобилна индустрия	EUR	219	0.09%
4.8	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Фармацевтична промишленост	EUR	194	0.08%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1553	0.61%
5.1.	Roche Holding AG	Акции	Фармацевтична промишленост	CHF	92	0.04%
5.2.	PEP US Equity	Акции	Напитки и Храни	USD	121	0.05%
5.3.	Gold Corp	Акции	Производство на благородни метали	USD	132	0.05%
5.4.	MOSAIC	Акции	Производство и търговия на минерални торове за селскостопанската индустрия	USD	281	0.11%
5.5.	Abbott Laboratories	Акции	Фармацевтична промишленост	USD	238	0.09%
5.6.	DELTA AIR LINES INC	Акции	Авиолиния	USD	174	0.07%
5.7.	H&R BLOCK INC	Акции	Данъчни и финансови услуги	USD	161	0.06%
5.8.	SYNCHRONY FINANCIAL	Акции	Финансови услуги	USD	176	0.07%
5.9	SIRIUS XM HOLDINGS INC	Акции	Медия	USD	178	0.07%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
6.1.						
	ОБЩО				97168	38.14%

* 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 30.03.2018г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			26705	10.48%
1.1.	Министерство на финансите	X	BGN	2907	1.14%
1.2.	Министерство на финансите	X	BGN	3500	1.37%
1.3.	Министерство на финансите	X	EUR	1043	0.41%
1.4.	Министерство на финансите	X	BGN	1952	0.77%
1.5.	Министерство на финансите	X	EUR	1	0.00%
1.6.	Министерство на финансите	X	USD	5	0.00%
1.7.	Министерство на финансите	X	EUR	373	0.15%
1.8.	Министерство на финансите	X	EUR	3379	1.33%
1.9.	Министерство на финансите	X	EUR	3890	1.53%
1.10.	Министерство на финансите	X	EUR	3357	1.32%
1.11.	Министерство на финансите	X	EUR	6299	2.47%
	2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			939	0.37%
2.1.	Община Каварна	X	EUR	696	0.27%
	3 Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
3.2.					
.....					

№ 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
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0.00%
4.1.					
4.2.					
.....					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			56237	22.07%
5.1	Специализирани логистични системи АД	Проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни, всякакви незабранени от закона дейности, свързани с локализация на обекти, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, научно-развойна дейност, всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.	EUR	2385	0.94%
5.2	Астерион България АД	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества в които холдинговото дружество участва.	EUR	3348	1.31%
5.3	Старком холдинг АД-Етрополе	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона, при спазване на специалния ред за нейното извършване.	BGN	8047	3.16%
5.4	Джи Пи Ес Контрол ЕАД	Проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни за контрол на транзитни товари, контрол на акцизни товари, контрол на моторни превозни средства, контрол на плавателни съдове, контрол на товари по железниците и др.	EUR	5521	2.17%

№ 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
5.5	Синтетика АД	Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество.	BGN	1283	0.50%
5.6	Хипокредит АД	Финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество.	EUR	138	0.05%
5.7	Източна газова компания АД	Внос, пренасяне и търговия със синтетичен газ; доставка, монтаж и сервизно обслужване на машини и съоръжения, предназначени за работа, пренасяне и съхраняване на синтетичен газ.	EUR	1283	0.50%
5.8	ТЕЦ-Бобов Дол ЕАД	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия и др.	BGN	128	0.05%
5.9	Авто Юнион АД	Внос и производство на стоки, изготвяне на концепции за търговска дейност, проектантска дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност,	BGN	2111	0.83%
5.10	ТЕЦ-Марица 3	Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.	BGN	647	0.25%
5.11	Булгарплод-София АД	Търговия на едро и дребно с пресни и преработени плодове и зеленчуци, промишлена преработка на плодове и зеленчуци, добив, преработка и продажба на птичи и всякакви други местни продукти и на млечни продукти, транспортни и складови услуги, търговия с амбалаж и външнотърговска дейност и отдаване на складови, търговски, хладилни и административни площи под наем, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.	BGN	143	0.06%

№ 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
5.12	Пауър Лоджистикс	Покупко-продажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари; отдаване под наем на моторни превозни средства; транспортна дейност и превози; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; управление и експлоатация на енергийни обекти; търговия с електрическа енергия; инвестиране и консултантска дейност за покупко-продажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари; отдаване под наем на моторни превозни средства; транспортна дейност и превози; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; управление и експлоатация на енергийни обекти; търговия с електрическа енергия; инвестиране и консултантска дейност за осъществяване на енергийни проекти; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.	BGN	2788	1.09%
5.13	Топлофикация Враца ЕАД	Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.	BGN	1103	0.43%
5.14	Велграф Асет Мениджмънт АД	Покупко продажба на стоки и услуги, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти и др.	EUR	903	0.35%
5.15	Уеб Финанс Холдинг АД	Консултация и управление на дългови портфейли, факторинг, фючърси; Управление на предприятия в ликвидация, както и на предприятия в ликвидни кризи и др. права по вземания и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансови и търговски операции с кредитни портфейли, реструктуриране и управление.	EUR	424	0.17%
5.16	Би Джи Ай груп АД	Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност.	BGN	932	0.37%
5.17	Холдинг Варна АД	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и услуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност.	EUR	1694	0.66%
5.18	Асенова Крепост АД	Производство и търговия с полимерни опаковки и материали.	EUR	931	0.37%

№ 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
5.19	Топлофикация Русе	Производство на електрическа и топлинна енергия; Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия; Пренос на топлинна енергия; Поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане. Други дейности и услуги, обслужващи основните дейности	BGN	185	0.07%
5.20	Евролийз груп ЕАД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	1834	0.72%
5.21	Делта кредит АДСИЦ-София	Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.	BGN	1904	0.75%
5.22	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупко-продажба на недвижими имоти, развитие, благоустрояване и строителна дейност, наемна дейност, консултантски и управленски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.	BGN	5525	2.17%
5.23	Специализирани логистични системи	Проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни, всякакви незабранени от закона дейности, свързани с локализация на обекти, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, научно-развойна дейност, всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.	BGN	5901.829	2.32%
5.24	Образователно – спортен комплекс Лозенец“ ЕАД	Операции с недвижими имоти	BGN	7076.79	2.78%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			6536	2.57%
6.1	Ай Ти Софт ЕАД	Разработване и поддръжка на специализиран софтуер; Проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи, както и мрежи за локализация и наблюдение на обекти на територията на Република България и други страни.	BGN	5021	1.97%
6.2	Мина Станянци	добив, преработка и пласмент на въглища	BGN	1516	0.59%

№ 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
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			7434	2.92%
7.1.	Румъния	X	EUR	2145	0.84%
7.2.	Хърватска	X	EUR	497	0.19%
7.3.	Румъния	X	EUR	2143	0.84%
7.4.	Румъния	X	EUR	2650	1.04%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1.					
8.2.					
.....					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.1.					
9.2.					
.....					
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0.00%
10.1.					
10.2.					
.....					
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			2391	0.94%
11.1.	Eurohold Bulgaria	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на	EUR	2391	0.94%

№ 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
11.2.					
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
12.1.					
12.2.					
.....					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.1.					
13.2.					
	ОБЩО			100242	39.34%

* 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.