

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред | АКТИВИ | към 29.03.2019г. | | към 28.06.2019г. | |
|----------|---|---------------------------|--|---------------------------|---|
| | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| <i>1</i> | <i>2</i> | | | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | Финансови инструменти - общо, в т.ч.: | 226 862 | 77.03% | 249 275 | 81.07% |
| 1.1. | дългови | 98 443 | 33.43% | 116 747 | 37.97% |
| 1.2. | дялови(акции, права, дялове, варианти) | 128 418 | 43.60% | 132 528 | 43.10% |
| 2. | Банкови влогове | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3. | Инвестиционни имоти | 11 868 | 4.03% | 14 281 | 4.64% |
| 4. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 37 538 | 12.75% | 26 442 | 8.60% |
| 5. | Вземания | 18 241 | 6.19% | 17 470 | 5.68% |
| | ОБЩО | 294 509 | 100.00% | 307 467 | 100.00% |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪ/ДЕЦЕ"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид ценна книга | Вид икономическа дейност на емитента * | Код на валута | към 28.06.2019г. | |
|----------|--|-----------------|---|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | | 70392 | 22.89% |
| 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 | 106 | 0.03% |
| 1.2 | Албена АД | Акции | Туристически услуги. | BGN | 12 | 0.00% |
| 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 | 22 | 0.01% |
| 1.4 | Юрий Гагарин - БТ АД | Акции | Производство на печатни материали и филтърни пръчки; производство, внос и износ на резервни части нестандартно оборудване на топлоеневата промишленост; основен ремонт на машини, агрегати и съоръжения. | BGN | 130 | 0.04% |
| 1.5 | Катекс АД Казанлък | Акции | Производство на камгарни и шрайгарни тъкани, вълнени ленти, прани вълни и прежди | BGN | 17 | 0.01% |
| 1.6 | Хидравлични елементи и системи АД - Ямбол | Акции | Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия. | BGN | 37 | 0.01% |
| 1.7 | Еврохолд-България 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 дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва. | BGN | 2 910 | 0.95% |
| 1.8 | Формопласт АД | Акции | Производство на машиностроителна продукция, инструментална скипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. | BGN | 1 322 | 0.43% |
| 1.9 | Етропол АД | 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 | 1 634 | 0.53% |
| 1.10 | 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 | 1 645 | 0.54% |
| 1.11 | 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 | 34 | 0.01% |
| 1.12 | 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 | 349 | 0.11% |
| 1.13 | Синтетика акции | акции | Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество | BGN | 7 964 | 2.59% |
| 1.14 | 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 | 215 | 0.07% |
| 1.15 | 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 | 438 | 0.14% |
| 1.16 | Риъл Буленд 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 | 61 | 0.02% |
| 1.17 | 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 | 855 | 0.28% |
| 1.18 | Трейс груп холд АД-Стара Загора | Акции | Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи. | BGN | 34 | 0.01% |
| 1.19 | Спарки АД-Русе | Акции | Производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем. | BGN | 663 | 0.22% |
| 1.20 | Софарма АД | Акции | Производство и търговия с лекарствени продукти. | BGN | 28 | 0.01% |
| 1.21 | Неохим АД | Акции | Производство и търговия на минерални горове, неорганични и органични химически продукти. | BGN | 17 | 0.01% |
| 1.22 | Спарки Елгос АД-Ловеч | Акции | Научноизследователска, проектоконструкторска, търговска, посредническа, представителна и производствена дейност в областта на електронни инструменти и двигатели за електронни инструменти, специални инструменти и колектори. | BGN | 29 | 0.01% |
| 1.23 | 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 | 173 | 0.06% |

| № 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 |
| 1.24 | 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 лицензи 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. | BGN | 9 129 | 2.97% |
| 1.25 | 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 лицензи 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 | 2 110 | 0.69% |
| 1.26 | 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 | 5 768 | 1.88% |
| 1.27 | Химснаб България АД | Акции | Производство на градивни 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 | 5 595 | 1.82% |
| 1.28 | Велграф Асет Мениджмънт АД-София | Акции | Покупко продажба нва стоки и услуги, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти и др. | BGN | 11 975 | 3.89% |
| 1.29 | Атоменергоремонт АД-Козлодуй | Акции | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване. | BGN | 5 880 | 1.91% |
| 1.30 | Инвестор.БГ АД | Акции | Рекламна и информационна дейност. | BGN | 1 859 | 0.60% |
| 1.31 | Градус АД | Акции | Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; 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 | 255 | 0.08% |
| 1.32 | Българска Холдингва Компания АД | Акции | Придобиване, управление 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 използването на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва. | BGN | 28 | 0.01% |
| 1.33 | Проучване и добив на нефт и газ ЕАД | Акции | Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара | BGN | 43 | 0.01% |
| 1.34 | Елхим-Искра АД | Акции | Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проекто-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка. | BGN | 311 | 0.10% |
| 1.35 | Фючърс Капитал АД | Акции | Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина и др. | BGN | 731 | 0.24% |
| 1.36 | ГБ Централна кооперативна банка АД | Акции | Финансови услуги, Банка. | BGN | 465 | |
| 1.37 | Холдинг Нов Век 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 дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност. | BGN | 1 820 | 0.59% |
| 1.38 | Royal Dutch Shell | Акции | Производство и дистрибуция на петролни продукти | EUR | 337 | 0.11% |
| 1.39 | Nokia OYJ | Акции | Телекомуникаци и мрежова инфраструктура | EUR | 137 | 0.04% |
| 1.40 | Bayer | Акции | Фармацевтична промишленост | EUR | 274 | 0.09% |
| 1.41 | Continental | Акции | Автомобилна индустрия | EUR | 125 | 0.04% |
| 1.42 | Fresenius SE & CO KGAA | Акции | Фармацевтична промишленост | EUR | 75 | 0.02% |
| 1.43 | Varengold Bank AG | Акции | Банка | EUR | 4782 | 1.56% |
| 1.44 | Родна Земя Холдинг АД | Права | | BGN | 0 | 0.00% |
| 2 | Акции, различни от акции на предприятията 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, | | | | 1641 | 0.53% |
| 2.1 | Roche Holding AG | Акции | Фармацевтична промишленост | CHF | 120 | 0.04% |
| 2.2 | Pepsi | Акции | Напитки и Храни | USD | 158 | 0.05% |
| 2.3 | Newmont Mining CORP | Акции | Производство на благородни метали | USD | 206 | 0.07% |
| 2.4 | Mosaic | Акции | Производство и търговия на минерални торове за селскостопанската индустрия | USD | 314 | 0.10% |
| 2.5 | Abbott Laboratories | Акции | Фармацевтична промишленост | USD | 361 | 0.12% |
| 2.6 | H&R Block INC | Акции | Данъчни и финансови услуги | USD | 201 | 0.07% |
| 2.7 | Synchrony Financial | Акции | Финансови услуги | USD | 280 | 0.09% |
| 3 | Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.: | | | | | |
| 4 | 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.: | | | | 3434 | 1.12% |

| № 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 |
| 4.1 | 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- | BGN | 6 | 0.00% |
| 4.2 | 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 | BGN | 1440 | 0.47% |
| 4.3 | 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 | BGN | 1989 | 0.65% |
| | 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 дружество- | | | | | |
| 5 | то – общо, в т.ч.: | | | | 8806 | 2.86% |
| 5.1 | Алванс Терафонд АДСИЦ- София | Акции | Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. | BGN | 370 | 0.12% |
| 5.2 | 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 вещи 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 | 197 | 0.06% |
| 5.3 | 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 вещи 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 | 54 | 0.02% |
| 5.4 | Статус имоти АДСИЦ - София | Акции | Набиране на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им. | BGN | 10 | 0.00% |
| 5.5 | Булленд инвестмънт АДСИЦ-София | Акции | Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). | BGN | 983 | 0.32% |
| 5.6 | СЛС Имоти АДСИЦ-София | Акции | Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещи 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 | 662 | 0.22% |
| 5.7 | 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 вещи 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 | 3069 | 1.00% |
| 5.8 | 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 | 3461 | 1.13% |
| | | | | | | |
| 6 | Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седали- ще в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.: | | | | 48254 | 15.69% |
| 3.1. | ЕФ Принсипал | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 10907 | 3.55% |
| 3.2. | ЕФ Рапид | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 2655 | 0.86% |
| 3.3. | ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 6463 | 2.10% |
| 3.4. | ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 7264 | 2.36% |
| 3.5. | Компас прогрес | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 5659 | 1.84% |
| 3.6. | Компас стратегия | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 2585 | 0.84% |
| 3.7. | Компас евростабилност | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | EUR | 1456 | 0.47% |
| 3.8. | ДФ Варчев Високодоходен Фонд | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 143 | 0.05% |
| 3.9. | ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 2560 | 0.83% |
| 3.10 | ДФ ИНВЕСТ АКТИВ | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 2209 | 0.72% |
| 3.11 | Ехпат Bulgaria SOFIX UCITS ETF | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 407 | 0.13% |
| 3.12 | ДФ ЦКБ ЛИДЕР | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 1947 | 0.63% |
| 3.13 | ДФ ЦКБ АКТИВ | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 2034 | 0.66% |
| 3.14 | ДФ ПРЕСТИЖ | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 415 | 0.14% |
| 3.15 | ДФ ПРОФИТ | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 516 | 0.17% |
| 3.16 | ДФ “Конкорд фонд 1 Акции и облигации” | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 633 | 0.21% |
| 3.17 | ДФ “Конкорд Фонд – 2 Акции” | дялове | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. | BGN | 399 | 0.13% |
| 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.: | | | | | |
| | | | | | | |
| | ОБЩО | | | | 132528 | 43.10% |

* 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 28.06.2019г. | |
|----------|---|---|---------------|---|--|
| | | | | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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: | | | 43590 | 14.18% |
| 1.1 | България | X | EUR | 3436 | 1.12% |
| 1.2 | България | X | EUR | 5310 | 1.73% |
| 1.3 | България | X | EUR | 3327 | 1.08% |
| 1.4 | България | X | EUR | 6301 | 2.05% |
| 1.5 | България | X | BGN | 3002 | 0.98% |
| 1.6 | Румъния | X | EUR | 2222 | 0.72% |
| 1.7 | Словения | X | USD | 3133 | 1.02% |
| 1.8 | Унгария | X | USD | 3533 | 1.15% |
| 1.9 | Хърватско | X | EUR | 6090 | 1.98% |
| 1.10 | Хърватско | X | EUR | 7237 | 2.35% |
| | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.: | | | | |
| 3 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съста- вляват 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 | | | | |
| 4 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от | | | | |
| 5 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.: | | | | |
| 6 | Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.: | | | 475 | 0.15% |
| 6.1. | Община Каварна | X | EUR | 475 | 0.15% |
| | Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на | | | | |
| 9 | Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност | | | | |
| 10 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 72682 | 23.64% |
| 5.1 | Специализирани логистични системи АД | изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България 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, придобиване; управление; оценка и продажба на участия в облигации и чуждестранни дружества, 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, всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона, при спазване на специалния ред за нейното извършване. | EUR | 2209 | 0.72% |
| 5.2 | Астерион България АД | изисквания 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 | 2692 | 0.88% |
| 5.3 | Старком холдинг АД-Етрополе | Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество. | BGN | 7950 | 2.59% |
| 5.4 | Джи Пи Ес Контрол ЕАД | Финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество. | EUR | 5127 | 1.67% |
| 5.5 | Синтетика 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. | BGN | 1077 | 0.35% |
| 5.6 | Хипокредит АД | Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия и др. | EUR | 131 | 0.04% |
| 5.7 | Източна газова компания 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 | EUR | 771 | 0.25% |
| 5.8 | ТЕЦ-Бобов Дол ЕАД | Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия. | BGN | 125 | 0.04% |
| 5.9 | Авто Юнион АД | Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия. | BGN | 1934 | 0.63% |
| 5.10 | ТЕЦ-Марица 3 | | BGN | 1113 | 0.36% |

