

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"**

N по ред	активи	към 31.3.2019г.		28.6.2019 г.	
		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.:	1 161 449	85.86%	1 221 790	86.18%
1.1.	дългови	748 082	55.30%	789 632	55.70%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	413 367	30.56%	432 158	30.48%
2.	Влогове в банки	18 030	1.33%	30 038	2.12%
3.	Инвестиционни имоти	63 374	4.69%	67 793	4.78%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	66 782	4.94%	53 621	3.78%
5.	Вземания	43 043	3.18%	44 525	3.14%
	ОБЩО	1 352 678	100.00%	1 417 767	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 28.6.2019 г.	
					стойност /в хил. лева/	относителен дял от активите на фонда (в %)
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.:				203 333	14.34%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	885	0.06%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	163	0.01%
1.003	БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 116	0.08%
1.004	ГРАДУС АД	акции	Производство на пилешко месо	BGN	516	0.04%
1.005	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	794	0.05%
1.006	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	115	0.01%
1.007	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт и оборудване на АЕЦ	BGN	4 559	0.32%
1.008	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 755	0.12%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	14 453	1.02%
1.010	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	186	0.01%
1.011	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	13 751	0.97%
1.012	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	акции	Добив на нефт	BGN	4 114	0.29%
1.013	ИНВЕСТИОР.БГ АД	акции	Управление на медии	BGN	2 781	0.20%
1.014	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 277	0.16%
1.015	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	6 997	0.49%
1.016	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	26 098	1.84%
1.017	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	916	0.06%
1.018	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 545	0.25%
1.019	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другде	BGN	877	0.06%
1.020	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6 143	0.43%
1.021	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 288	0.09%
1.022	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	14 896	1.05%
1.023	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	904	0.06%
1.024	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	20 017	1.41%
1.025	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 957	0.21%
1.026	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 084	0.29%
1.027	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	231	0.02%
1.028	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 138	0.08%
1.029	ЗЪРНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	3 083	0.22%
1.030	АЛБЕНА АД	акции	Туристически услуги	BGN	1 305	0.09%
1.031	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 231	0.09%
1.032	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6 620	0.47%
1.033	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	450	0.03%
1.034	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 191	0.08%
1.035	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	2 645	0.19%
1.036	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2 122	0.15%
1.037	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.038	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	381	0.03%
1.039	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	6 485	0.46%
1.040	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 103	0.15%
1.041	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД	права	Производство на тютюневи изделия	BGN	0	0.00%
1.042	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	права	Дейност на холдингови дружества	BGN	0	0.00%
1.043	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 322	0.09%
1.044	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	1 537	0.11%
1.045	CONTINENTAL AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	1 379	0.10%
1.046	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	2 206	0.16%
1.047	FRESENIUS SE & CO	акции	Производство на медицински средства	EUR	3 696	0.26%
1.048	HENKEL AG & CO	акции	Производство на химични продукти	EUR	3 343	0.24%
1.049	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	4 041	0.29%

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 28.6.2019 г.	
					стойност /в хил. лева/	относителен дял от активите на фонда (в %)
1	2	3	4	5	6	7
1.050	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	2 871	0.20%
1.051	SAP	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4 836	0.34%
1.052	SIEMENS	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	5 698	0.40%
1.053	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 442	0.31%
1.054	BAYER	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	2 790	0.20%
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.:				9 177	0.64%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2 357	0.16%
2.002	ROCHE HOLDING AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4 837	0.34%
2.003	ALCON INC	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	318	0.02%
2.004	SOFTBANK CORP GROUP	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	1 665	0.12%
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.:				26 202	1.85%
4.001	ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	483	0.03%
4.002	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	442	0.03%
4.003	БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 142	0.08%
4.004	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 728	0.56%
4.005	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	150	0.01%
4.006	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 401	0.10%
4.007	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 370	0.10%
4.008	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9	0.00%
4.009	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	617	0.04%
4.010	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	270	0.02%
4.011	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	494	0.03%
4.012	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 735	0.48%
4.013	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	455	0.03%
4.014	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 174	0.15%
4.015	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 732	0.19%
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.:				191 666	13.52%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	440	0.03%
6.002	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 283	0.58%
6.003	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.00%
6.004	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	450	0.03%
6.005	ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ВИСОКОДОХОД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 405	0.17%
6.006	ДФ КОМПАС ПЛЮС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 793	0.13%
6.007	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 135	0.29%
6.008	ДФ КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	605	0.04%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	854	0.07%
6.010	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	282	0.02%
6.011	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 816	0.13%
6.012	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 631	0.26%

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 28.6.2019 г.	
					стойност /в хил. лева/	относителен дял от активите на фонда (в %)
1	2	3	4	5	6	7
6.013	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 572	0.60%
6.014	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН EUR ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 707	0.27%
6.015	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 749	0.41%
6.016	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 769	0.41%
6.017	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11 619	0.82%
6.018	ДФ ЦКБ АКТИВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 039	0.44%
6.019	НДФ КОНКОРД ФОНД 7-САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	570	0.04%
6.020	ДФ ЦКБ ГАРАНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	623	0.04%
6.021	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 808	0.27%
6.022	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 290	0.58%
6.023	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 538	0.67%
6.024	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	619	0.04%
6.025	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 290	0.16%
6.026	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 759	0.12%
6.027	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	732	0.05%
6.028	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 103	0.15%
6.029	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	506	0.04%
6.030	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10 933	0.77%
6.031	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 ИМОТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	523	0.04%
6.032	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	829	0.06%
6.033	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 322	0.23%
6.034	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10 635	0.75%
6.035	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 327	0.66%
6.036	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 903	0.20%
6.037	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	489	0.03%
6.038	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	691	0.05%
6.039	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 151	0.43%
6.040	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 991	0.56%
6.041	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	578	0.04%
6.042	ISHARES STOXX EUROPE 600 HC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 374	0.17%
6.043	DEKA DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	31 922	2.25%
6.044	LYXOR UCITS ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 447	0.38%
6.045	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	515	0.04%
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.:				1 780	0.13%
7.001	OMNIHEDGE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1 780	0.13%
Общо:					432 158	30.48%

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

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"**

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 28.6.2019 г.	
				стойност /в хил. лева/	относителен дял от активите на фонда (в %)
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:			375 722	26.50%
1.001	РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ	X	EUR	11 181	0.79%
1.002	РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ	X	EUR	19 522	1.38%
1.003	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ	X	EUR	22 970	1.61%
1.004	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	USD	15 099	1.07%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ	X	USD	35 899	2.52%
1.006	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	11 278	0.80%
1.007	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	20 644	1.46%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	6 290	0.44%
1.009	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	35 555	2.51%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	54 053	3.81%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	52 312	3.69%
1.012	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	76 367	5.39%
1.013	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	14 552	1.03%
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.:			48 411	3.41%
3.001	РЕПУБЛИКА РУСИЯ	X	USD	7 100	0.50%
3.002	РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ	X	USD	18 050	1.27%
3.003	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	2 437	0.17%
3.004	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	20 824	1.47%
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.:			40 883	2.88%
4.001	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	12 274	0.86%
4.002	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	28 609	2.02%
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.:			1 265	0.09%
6.001	ОБЩИНА МАРИЦА	Община	BGN	1 265	0.09%
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.:			314 200	22.17%
10.001	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	1 292	0.09%
10.002	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 060	0.36%
10.003	КЕПИГЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9 741	0.69%
10.004	СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД	Високи технологии и финансови иновации	BGN	1 614	0.12%
10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 396	0.10%
10.006	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8 078	0.57%
10.007	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 593	0.46%
10.008	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	EUR	3 599	0.25%
10.009	АСТЕРА I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	1 272	0.09%

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 28.6.2019 г.	
				стойност /в хил. лева/	относителен дял от активите на фонда (в %)
1	2	3	4	5	6
10.010	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 800	0.27%
10.011	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	8 179	0.58%
10.012	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 610	0.61%
10.013	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 886	0.34%
10.014	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 811	0.13%
10.015	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	400	0.03%
10.016	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 680	0.26%
10.017	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 696	0.40%
10.018	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	322	0.02%
10.019	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	4 348	0.31%
10.020	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	459	0.03%
10.021	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	9 058	0.64%
10.022	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 884	0.27%
10.023	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 833	0.48%
10.024	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	9 009	0.64%
10.025	ЦКБ АД	Друго парично посредничество	EUR	22 087	1.56%
10.026	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	EUR	8 271	0.58%
10.027	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Телекомуникационни услуги	BGN	9 477	0.67%
10.028	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	BGN	380	0.03%
10.029	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	2 008	0.14%
10.030	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	5 401	0.38%
10.031	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	3 929	0.28%
10.032	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Секюритизация на недвижими имоти	BGN	8 908	0.63%
10.033	АДАРА АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	6 009	0.42%
10.034	АЛТЕРОН АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 900	0.28%
10.035	RETROBRAS GLOBAL FINANCE	Добивна промишленост	USD	13 056	0.92%
10.036	TRANSALP I SECURITIES	Търговия с ценни книжа	EUR	21 006	1.48%
10.037	SBERBANK OF RUSSIA	Друго парично посредничество	USD	9 404	0.66%
10.038	RETROBRAS GLOBAL FINANCE	Добивна промишленост	EUR	22 449	1.58%
10.039	LUKOIL INTERNATIONAL F.	Друго парично посредничество	USD	9 110	0.64%
10.040	ENERGY PRO AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	7 515	0.53%
10.041	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	20 560	1.45%
10.042	CREDIT BANK OF MOSCOW	Друго парично посредничество	USD	6 945	0.49%
10.043	GAZPROM	Добивна промишленост	EUR	10 171	0.72%
10.044	ENERGY PRO AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	13 994	0.99%
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.:			9 151	0.65%
13.001	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	4 725	0.33%
13.002	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 426	0.32%
Общо:				789 632	55.70%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ

Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.