

ПОИ
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

№ по ред	Активи	31.12.2018		29.3.2019	
		Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)	Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)
1	2	3	4	5	6
1.	1. Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	113967	82.14%	124162	86.42%
1.1.	1.1. дългови	81201	58.52%	88920	61.89%
1.2.	1.2. дялови (акции, права, дялове, варианти)	32766	23.61%	35243	24.53%
2	2. Влогове в банки	12822	9.24%	10801	7.52%
3	3. Инвестиционни имоти	5008	3.61%	4914	3.42%
4	4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки	6807	4.91%	3663	2.55%
5	5. Вземания	150	0.11%	140	0.10%
	ОБЩО	138754	100.00%	143680	100.00%

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	29.3.2019 г.	
					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.:				16,296	11.34%
1.001	ГРАДУС АД-СТАРА ЗАГОРА	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	634	0.44%
1.002	АЛТЕРКО АД	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	584	0.41%
1.003	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,076	0.75%
1.004	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД	акции	Управление на финансови пазари	BGN	492	0.34%
1.005	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	480	0.33%
1.006	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	905	0.63%
1.007	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Компютърно програмиране	BGN	574	0.40%
1.008	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	594	0.41%
1.009	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,450	1.01%
1.010	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	акции	Строителство на автомагистрала пътища и самолетни писти	BGN	727	0.51%
1.011	МОНВАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	789	0.55%
1.012	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	952	0.66%
1.013	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	1,001	0.70%
1.014	БИЛБОРД АД	акции	Дейност на рекламни агенции	BGN	199	0.14%
1.015	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	1,200	0.84%
1.016	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	502	0.35%
1.017	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	601	0.42%
1.018	ЕМКА АД	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	910	0.63%
1.019	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	405	0.28%
1.020	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	886	0.62%
1.021	М+С ХИДРАВЛИК АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	623	0.43%
1.022	НЕОКИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	271	0.19%
1.023	ТОПЛИВО АД	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	BGN	440	0.31%
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.:				3,778	2.63%
4.001	ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,349	0.94%
4.002	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	272	0.19%
4.003	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,608	1.12%
4.004	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1	0.00%
4.005	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	549	0.38%

5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто 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.:			15,169	10.56%
6.001	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 495	0.34%
6.002	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 567	0.39%
6.003	ISHARES CORE DAX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 1,843	1.28%
6.004	ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF(DE)	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 1,336	0.93%
6.005	ISHARES HEALTHCARE ETF(DE)	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 1,085	0.76%
6.006	DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 1,650	1.15%
6.007	INVESCO EQQQ NASDAQ ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 314	0.22%
6.008	SISF EURO BD C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 547	0.38%
6.009	SISF ASIAN OPPORT EUR C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 1,352	0.94%
6.010	EUROBANK I (LF) EGUITY EMERGIG	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 1,170	0.81%
6.011	SISF EUROPEAN DIV MAX C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 723	0.50%
6.012	SISF QEP GLOBAL QUALITY C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 832	0.58%
6.013	SISF FRONTIER MARKETS EURC ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 436	0.30%
6.014	SISF GLOBAL GOLD EUR H C ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 1,382	0.96%
6.015	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR 1,435	1.00%
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.:			0	0.00%
Общо:				35,243	24.53%

* 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 ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	29.3.2019 г.	
				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:			81,517	56.73%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,511	1.05%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	2,082	1.45%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,413	0.98%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	4,075	2.84%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	5,272	3.67%
1.006	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	4,119	2.87%
1.007	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	394	0.27%
1.008	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,019	2.10%
1.009	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,038	2.81%
1.010	GOVERNMENT OF ROMANIA	X	EUR	6,829	4.75%
1.011	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,550	3.17%
1.012	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	6,527	4.54%
1.013	GOVERNMENT OF ROMANIA	X	EUR	8,733	6.08%
1.014	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	12,003	8.35%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,899	2.02%
1.016	GOVERNMENT OF ROMANIA	X	EUR	7,031	4.89%
1.017	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,456	2.41%
1.018	GOVERNMENT OF ROMANIA	X	EUR	3,566	2.48%
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.:			3,712	2.58%
3.001	REPUBLICA OF MONTENEGRO	X	EUR	3,712	2.58%
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.:			0	0.00%
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
7.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:			0	0.00%
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			3,691	2.57%
10.001	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	1,703	1.18%
10.002	ENERGO PRO SA		EUR	1,989	1.38%
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.:			0	0.00%

Общо:

88,920	61.89%
--------	--------

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