

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 31.03.2019 г.	
					Стойност /в хил. лв/	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.:				207 160	16,60%
1,1	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2 950	0,24%
1,2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 208	0,10%
1,3	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 899	0,15%
1,4	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	2 653	0,21%
1,5	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 466	0,20%
1,6	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	1 354	0,11%
1,7	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	2 226	0,18%
1,8	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	1 473	0,12%
1,9	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 233	0,10%
1,10	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 631	0,21%
1,11	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1 585	0,13%
1,12	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1 911	0,15%
1,13	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 690	0,22%
1,14	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2 970	0,24%
1,15	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 404	0,35%
1,16	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 810	0,23%
1,17	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	1 296	0,10%
1,18	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 572	0,21%
1,19	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	2 390	0,19%
1,20	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	1 584	0,13%
1,21	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	1 746	0,14%
1,22	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	3 145	0,25%

1,23	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 795	0,14%
1.24	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 349	0,11%
1,25	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 664	0,13%
1,26	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 675	0,13%
1,27	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	2 097	0,17%
1,28	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 261	0,34%
1,29	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	7 264	0,58%
1.30	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 263	0,26%
1,31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	4 617	0,37%
1,32	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 658	0,13%
1,33	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	1 576	0,13%
1.34	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3 837	0,31%
1,35	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2 404	0,19%
1,36	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 764	0,30%
1,37	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 084	0,25%
1,38	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 142	0,09%
1,39	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 363	0,11%
1.40	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 875	0,15%
1.41	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	2 422	0,19%
1.42	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5 048	0,40%
1.43	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	7 109	0,57%
1.44	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	66	0,01%
1.45	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 143	0,09%
1.46	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	4 315	0,35%
1.47	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	2 662	0,21%

1.48	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	1 082	0,09%
1.49	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 362	0,11%
1.50	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 914	0,15%
1.51	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 419	0,11%
1.52	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 461	0,28%
1.53	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	3 938	0,32%
1.54	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	6 587	0,53%
1.55	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	11 101	0,89%
1.56	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	1 953	0,16%
1.57	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	14 094	1,13%
1.58	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	2 201	0,18%
1.59	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 755	0,22%
1.60	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	2 904	0,23%
1.61	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	7 078	0,57%
1.62	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	1 452	0,12%
1.63	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 566	0,21%
1.64	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	746	0,06%
1.65	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 480	0,20%
1.66	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	797	0,06%
1.67	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	7 323	0,59%
1.68	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 697	0,22%
1.69	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 990	0,40%
1.70	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 611	0,13%
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.:				14 200	1,14%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 741	0,78%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 459	0,36%
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.:				180 344	14,45%

6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 740	0,30%
6.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 295	0,50%
6.3	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 717	0,22%
6.4	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	42 324	3,39%
6.5	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23 085	1,85%
6.6	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	56 097	4,50%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 600	0,21%
6.8	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	27 315	2,19%
6.9	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62	0,00%
6.10	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14 232	1,14%
6.11	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	527	0,04%
6.12	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 350	0,11%
Общо:					401 704	32,19%