

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД						
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 29.06.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				89 087	7,81%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 617	0,32%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	3 215	0,28%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	1 778	0,16%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 347	0,21%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	1 136	0,10%
1.6	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	8 280	0,73%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 531	0,22%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 169	0,28%
1.9	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	4 253	0,37%
1.10	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	6 618	0,58%
1.11	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13 213	1,16%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2 217	0,19%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	16 440	1,44%
1.14	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	2 945	0,26%
1.15	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	5 715	0,50%
1.16	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 851	0,51%
1.17	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти	BGN	114	0,01%
1.18	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	425	0,04%
1.19	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	781	0,07%
1.20	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 604	0,23%
1.21	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 838	0,16%

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.:				13 483	1,18%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10 896	0,96%
2.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 587	0,23%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				12 500	1,10%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 521	0,31%
3.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 072	0,62%
3.3	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	514	0,05%
3.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 393	0,12%
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.:				107 713	9,45%
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1 627	0,14%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 144	0,19%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2 687	0,24%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 670	0,32%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	3 259	0,29%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3 523	0,31%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2 191	0,19%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 530	0,31%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 569	0,31%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 649	0,32%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 215	0,11%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 879	0,16%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 908	0,26%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	1 022	0,09%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	1 171	0,10%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 594	0,23%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1 865	0,16%
4.18	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	887	0,08%

4.19	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	1 353	0,12%
4.20	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 991	0,17%
4.21	E.ON SE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	940	0,08%
4.22	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 723	0,15%
4.23	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	1 121	0,10%
4.24	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1 897	0,17%
4.25	ESSILOR INTERNATIONAL SA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	1 266	0,11%
4.26	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 349	0,12%
4.27	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 815	0,16%
4.28	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1 488	0,13%
4.29	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 740	0,15%
4.30	INTESA SANPAOLO SPA	Права	Друго парично посредничество	EUR	0	0,00%
4.31	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 144	0,10%
4.32	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 374	0,21%
4.33	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	3 559	0,31%
4.34	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 391	0,12%
4.35	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	1 364	0,12%
4.36	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 365	0,12%
4.37	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 603	0,14%
4.38	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasificirani drugade	EUR	1 749	0,15%
4.39	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 719	0,33%
4.40	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	5 032	0,44%
4.41	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 911	0,17%
4.42	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 595	0,40%
4.43	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 399	0,12%
4.44	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 559	0,14%

4.45	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	6 222	0,55%
4.46	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	861	0,08%
4.47	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	3 408	0,30%
4.48	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	2 187	0,19%
4.49	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	981	0,09%
4.50	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 217	0,11%
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.:				150 842	13,23%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14 280	1,25%
6.2	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 525	0,48%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19 838	1,74%
6.4	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12 921	1,13%
6.5	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	39 463	3,46%
6.6	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	21 185	1,86%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	29 137	2,56%
6.8	ETF XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 493	0,74%
	Общо:				373 626	32,77%