

**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: 31.12.2018 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.:				198 008	17,00%
1,1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1 818	0,16%
1,2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 574	0,22%
1,3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2 657	0,23%
1,4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 440	0,38%
1,5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	1 487	0,13%
1,6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2 427	0,21%
1,7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 287	0,37%
1,8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2 438	0,21%
1,9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 608	0,31%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 062	0,26%
1,11	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 102	0,27%
1,12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 242	0,11%
1,13	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 728	0,15%
1.14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 604	0,22%
1,15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	1 083	0,09%
1,16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 260	0,19%
1,17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	2 140	0,18%
1,18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	1 306	0,11%
1,19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	2 658	0,23%
1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 180	0,19%

1,21	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	1 277	0,11%
1,22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1 943	0,17%
1,23	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	1 670	0,14%
1,24	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 200	0,10%
1,25	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 359	0,20%
1,26	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1 352	0,12%
1,27	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 604	0,14%
1,28	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	564	0,05%
1,29	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 548	0,13%
1,30	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 738	0,24%
1,31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	3 793	0,33%
1,32	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	2 006	0,17%
1,33	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	1 562	0,13%
1,34	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 592	0,14%
1,35	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 597	0,14%
1,36	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasificirani drugaде	EUR	2 088	0,18%
1,37	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	4 851	0,42%
1,38	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	6 000	0,52%
1,39	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 791	0,15%
1,40	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 564	0,39%
1,41	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 471	0,13%
1,42	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 880	0,16%
1,43	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	6 774	0,58%
1,44	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasificirano drugaде	EUR	3 952	0,34%

1.45	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	2 211	0,19%
1.46	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	1 211	0,10%
1.47	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 405	0,12%
1.48	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 296	0,28%
1.49	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	2 296	0,20%
1.50	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	1 594	0,14%
1,51	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 447	0,21%
1,52	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	889	0,08%
1,53	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	7 794	0,67%
1.54	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 673	0,23%
1,55	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 454	0,30%
1,56	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	4 170	0,36%
1,57	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	6 705	0,58%
1,58	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	12 528	1,08%
1,59	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2 201	0,19%
1.60	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Права	Компютърно програмиране	BGN	0	0,00%
1,61	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	14 174	1,22%
1,62	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	2 863	0,25%
1,63	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	6 385	0,55%
1.64	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 402	0,46%
1,65	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти	BGN	49	0,00%
1,66	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	722	0,06%
1,67	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 728	0,23%
1,68	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 534	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.:				14 415	1,24%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 992	0,86%

4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 423	0,38%
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.:				153 841	13,21%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 428	0,29%
6.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 476	0,56%
6.3	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 678	0,23%
6.4	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 815	0,41%
6.5	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37 547	3,22%
6.6	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	39 679	3,41%
6.7	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	27 777	2,38%
6.8	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	25 414	2,18%
6.9	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55	0,00%
6.10	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 190	0,36%
6.11	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	490	0,04%
6.12	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 292	0,11%
	Общо:				366 264	31,44%