

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: 30.09.2018 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.:				87 473	7,46%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	3 543	0,30%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	2 634	0,22%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	1 765	0,15%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 188	0,19%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	1 106	0,09%
1.6	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	8 145	0,69%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 692	0,23%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	3 261	0,28%
1.9	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	4 250	0,36%
1.10	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	6 924	0,59%
1.11	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	12 065	1,03%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2 111	0,18%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	16 420	1,40%
1.14	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	2 914	0,25%
1.15	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	6 159	0,53%
1.16	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	5 625	0,48%
1.17	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти	BGN	83	0,01%
1.18	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	481	0,04%
1.19	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	784	0,07%
1.20	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 554	0,22%
1.21	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 769	0,15%

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.:				12 744	1,09%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10 112	0,86%
2.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 632	0,22%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				12 442	1,06%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 623	0,31%
3.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 939	0,59%
3.3	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	531	0,05%
3.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 349	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.:				130 284	11,11%
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	2 102	0,18%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 689	0,23%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 424	0,29%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 867	0,41%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	3 164	0,27%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5 029	0,43%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2 993	0,26%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 937	0,34%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 881	0,33%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 919	0,33%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 365	0,12%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 046	0,17%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 477	0,30%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	992	0,08%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	1 321	0,11%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 675	0,23%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	2 321	0,20%
4.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	1 678	0,14%

4.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	2 490	0,21%
4.20	E.ON SE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	957	0,08%
4.21	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 907	0,16%
4.22	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	1 292	0,11%
4.23	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	2 301	0,20%
4.24	ESSILOR INTERNATIONAL SA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	1 927	0,16%
4.25	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 791	0,15%
4.26	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 131	0,18%
4.27	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1 579	0,13%
4.28	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 820	0,16%
4.29	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 385	0,12%
4.30	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 826	0,24%
4.31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	4 474	0,38%
4.32	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	2 008	0,17%
4.33	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	1 483	0,13%
4.34	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 544	0,13%
4.35	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 025	0,17%
4.36	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasificirani drugade	EUR	2 392	0,20%
4.37	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	4 909	0,42%
4.38	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	7 316	0,62%
4.39	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	2 078	0,18%
4.40	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5 171	0,44%
4.41	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 954	0,17%
4.42	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 747	0,15%

4.43	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	8 189	0,70%
4.44	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	66	0,01%
4.45	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 332	0,11%
4.46	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	3 997	0,34%
4.47	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	2 518	0,21%
4.48	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	1 262	0,11%
4.49	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 533	0,13%
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.:				162 427	13,85%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10 006	0,85%
6.2	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 853	0,50%
6.3	ETF LYXOR S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	32 210	2,75%
6.4	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13 512	1,15%
6.5	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	42 593	3,63%
6.6	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22 875	1,95%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30 837	2,63%
6.8	ISHARES S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	64	0,01%
6.9	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 477	0,38%
	Общо:				405 371	34,56%