

**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: 31.03.2018 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.:				83 637	7,51%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 916	0,35%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	3 337	0,30%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	1 846	0,17%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 884	0,26%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	1 213	0,11%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 413	0,13%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 683	0,24%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я - ВРЕМЕННИ АКЦИИ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	670	0,06%
1.9	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	4 459	0,40%
1.10	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	6 732	0,60%
1.11	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13 616	1,22%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2 435	0,22%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	16 615	1,49%
1.14	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	3 211	0,29%
1.15	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	5 854	0,53%
1.16	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6 061	0,54%
1.17	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти	BGN	153	0,01%
1.18	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	527	0,05%
1.19	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	820	0,07%
1.20	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	3 199	0,29%
1.21	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 993	0,18%

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.:				13 585	1,22%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11 082	0,99%
2.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 503	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.:				12 451	1,12%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 134	0,28%
3.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 271	0,65%
3.3	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	544	0,05%
3.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 502	0,13%
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.:				101 069	9,07%
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1 665	0,15%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 929	0,17%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2 404	0,22%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 701	0,33%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2 818	0,25%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 715	0,24%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2 252	0,20%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 917	0,35%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 448	0,31%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 358	0,30%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 291	0,12%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 955	0,18%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 195	0,29%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	1 088	0,10%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	1 013	0,09%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 163	0,28%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1 873	0,17%
4.18	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	958	0,09%

4.19	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	1 546	0,14%
4.20	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 905	0,17%
4.21	E.ON SE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	869	0,08%
4.22	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 720	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	1 643	0,15%
4.25	ESSILOR INTERNATIONAL SA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	1 022	0,09%
4.26	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 190	0,11%
4.27	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 539	0,14%
4.28	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1 286	0,12%
4.29	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 963	0,18%
4.30	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 036	0,09%
4.31	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 002	0,18%
4.32	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	3 037	0,27%
4.33	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 300	0,12%
4.34	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	1 241	0,11%
4.35	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 241	0,11%
4.36	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 304	0,12%
4.37	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasificirani drugade	EUR	1 445	0,13%
4.38	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 364	0,30%
4.39	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	3 812	0,34%
4.40	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 801	0,16%
4.41	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 042	0,36%
4.42	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 623	0,15%
4.43	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 631	0,15%

4.44	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	5 244	0,47%
4.45	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	49	0,00%
4.46	UNIBAIL-RODAMCO SE	Акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	829	0,07%
4.47	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	3 192	0,29%
4.48	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	2 015	0,18%
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	1 333	0,12%
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.:				144 266	12,95%
6.1	ETF AMUNDI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 103	0,28%
6.2	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11 361	1,02%
6.3	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 968	0,80%
6.4	ETF ISHARES USA MSCI SMALL CAP UNITED STATES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4 169	0,37%
6.5	ETF LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 125	0,19%
6.6	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19 331	1,74%
6.7	ETF LYXOR STOXX 600 EUROPE INSURANCE FRANCE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 114	0,28%
6.8	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10 735	0,96%
6.9	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10 014	0,90%
6.10	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	37 215	3,34%
6.11	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	28 660	2,57%
6.12	ETF XTRACKERS SPAIN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 471	0,49%
	Общо:				355 011	31,86%