

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:				5 969	7,59%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	289	0,37%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	195	0,25%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	117	0,15%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	172	0,22%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	93	0,12%
1.6	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	576	0,73%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	274	0,35%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	220	0,28%
1.9	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	268	0,34%
1.10	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	382	0,49%
1.11	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	840	1,07%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	145	0,18%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 023	1,30%
1.14	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	186	0,24%
1.15	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	287	0,37%
1.16	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	527	0,67%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	47	0,06%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	47	0,06%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	126	0,16%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	155	0,20%

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.:				2 063	2,62%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 001	1,27%
2.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 062	1,35%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				415	0,53%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	370	0,47%
3.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	45	0,06%
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.:				6 844	8,70%
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	106	0,13%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	139	0,18%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	171	0,22%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	242	0,31%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	195	0,25%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	192	0,24%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	146	0,19%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	226	0,29%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	228	0,29%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	230	0,29%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	76	0,10%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	123	0,16%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	188	0,24%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	65	0,08%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	74	0,09%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	169	0,21%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	119	0,15%
4.18	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	52	0,07%
4.19	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	82	0,10%
4.20	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	130	0,16%

4.21	E.ON SE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	59	0,08%
4.22	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	110	0,14%
4.23	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	72	0,09%
4.24	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	122	0,15%
4.25	ESSILOR INTERNATIONAL SA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	75	0,10%
4.26	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	88	0,11%
4.27	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	114	0,14%
4.28	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	99	0,13%
4.29	INTESA SANPAOLO SPA	Права	Друго парично посредничество	EUR	0	0,00%
4.30	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	110	0,14%
4.31	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	74	0,09%
4.32	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	154	0,20%
4.33	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	231	0,29%
4.34	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	83	0,11%
4.35	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	91	0,12%
4.36	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	86	0,11%
4.37	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	102	0,13%
4.38	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasificirani drugade	EUR	117	0,15%
4.39	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	236	0,30%
4.40	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	310	0,39%
4.41	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	120	0,15%
4.42	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	295	0,37%
4.43	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	88	0,11%
4.44	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	99	0,13%

4.45	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	396	0,50%
4.46	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	56	0,07%
4.47	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	222	0,28%
4.48	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	138	0,18%
4.49	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	66	0,08%
4.50	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	78	0,10%
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.:				10 536	13,40%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 018	1,29%
6.2	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	669	0,85%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 818	2,31%
6.4	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	896	1,14%
6.5	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 388	3,04%
6.6	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 066	1,35%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 049	2,61%
6.8	ETF XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	632	0,80%
	Общо:				25 826	32,84%