

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: 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.:				13 085	16,64%
1,1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	117	0,15%
1,2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	166	0,21%
1,3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	171	0,22%
1,4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	283	0,36%
1,5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	95	0,12%
1,6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	156	0,20%
1,7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	276	0,35%
1,8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	168	0,21%
1,9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	233	0,30%
1,10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	197	0,25%
1,11	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	199	0,25%
1,12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	80	0,10%
1,13	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	112	0,14%
1,14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	168	0,21%
1,15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	70	0,09%
1,16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	146	0,19%
1,17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	138	0,18%
1,18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	84	0,11%
1,19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	171	0,22%
1,20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	140	0,18%

1,21	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	82	0,10%
1,22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	125	0,16%
1,23	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	108	0,14%
1,24	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	78	0,10%
1,25	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	148	0,19%
1,26	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	87	0,11%
1,27	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	103	0,13%
1,28	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	40	0,05%
1,29	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	99	0,13%
1,30	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	176	0,22%
1,31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	244	0,31%
1,32	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	130	0,17%
1,33	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	101	0,13%
1,34	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	102	0,13%
1,35	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	103	0,13%
1,36	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	EUR	134	0,17%
1,37	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	309	0,39%
1,38	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	394	0,50%
1,39	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	115	0,15%
1,40	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	294	0,37%
1,41	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	95	0,12%
1,42	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	122	0,16%
1,43	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	452	0,57%

1.44	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	254	0,32%
1.45	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	142	0,18%
1.46	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	78	0,10%
1.47	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	90	0,12%
1.48	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	265	0,34%
1.49	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	150	0,19%
1.50	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	105	0,13%
1.51	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	180	0,23%
1.52	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	72	0,09%
1.53	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	541	0,69%
1.54	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	286	0,36%
1.55	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	240	0,31%
1.56	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	286	0,36%
1.57	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	393	0,50%
1.58	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	812	1,03%
1.59	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	144	0,18%
1.60	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Права	Компютърно програмиране	BGN	0	0,00%
1.61	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	916	1,16%
1.62	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	181	0,23%
1.63	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	347	0,44%
1.64	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	485	0,62%
1.65	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	45	0,06%
1.66	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	132	0,17%
1.67	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	130	0,17%
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.:				2 382	3,03%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	914	1,16%

4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 468	1,87%
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.:				9 988	12,70%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	360	0,46%
6.2	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	0,24%
6.3	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	583	0,74%
6.4	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 672	3,40%
6.5	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 147	2,73%
6.6	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 883	2,39%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 787	2,27%
6.8	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	321	0,41%
6.9	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	43	0,05%
	Общо:				25 459	32,36%