

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: 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.:				5 883	7,36%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	285	0,36%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	171	0,21%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	116	0,15%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	161	0,20%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	90	0,11%
1.6	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	566	0,71%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	291	0,36%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	227	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	406	0,51%
1.11	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	767	0,96%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	138	0,17%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 022	1,28%
1.14	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	184	0,23%
1.15	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	310	0,39%
1.16	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	507	0,63%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	54	0,07%
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	124	0,15%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	149	0,19%

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.:				<b>2 009</b>	<b>2,51%</b>
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	929	1,16%
2.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 080	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.:				<b>428</b>	<b>0,53%</b>
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	381	0,48%
3.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	47	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.:				<b>8 404</b>	<b>10,51%</b>
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	135	0,17%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	173	0,22%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	220	0,28%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	311	0,39%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	204	0,25%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	324	0,41%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	206	0,26%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	254	0,32%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	250	0,31%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	251	0,31%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	88	0,11%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	132	0,16%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	224	0,28%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	63	0,08%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	85	0,11%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	172	0,22%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	150	0,19%
4.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	108	0,13%
4.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	160	0,20%
4.20	E.ON SE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	61	0,08%

4.21	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	123	0,15%
4.22	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	83	0,10%
4.23	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	148	0,19%
4.24	ESSILOR INTERNATIONAL SA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	125	0,16%
4.25	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	116	0,15%
4.26	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	134	0,17%
4.27	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	102	0,13%
4.28	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	117	0,15%
4.29	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	89	0,11%
4.30	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	182	0,23%
4.31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	288	0,36%
4.32	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	131	0,16%
4.33	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	95	0,12%
4.34	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	99	0,12%
4.35	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	131	0,16%
4.36	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasificirani drugaде	EUR	154	0,19%
4.37	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	313	0,39%
4.38	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	480	0,60%
4.39	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	134	0,17%
4.40	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	333	0,42%
4.41	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	127	0,16%
4.42	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	113	0,14%
4.43	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	527	0,66%
4.44	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	4	0,01%

4.45	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	86	0,11%
4.46	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	257	0,32%
4.47	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	162	0,20%
4.48	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	81	0,10%
4.49	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	99	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.:				<b>11 061</b>	<b>13,83%</b>
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	641	0,80%
6.2	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	709	0,89%
6.3	ETF LYXOR S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 533	3,17%
6.4	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	937	1,17%
6.5	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 578	3,22%
6.6	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 151	1,44%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 169	2,71%
6.8	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	343	0,43%
	<b>Общо:</b>				<b>27 781</b>	<b>34,74%</b>