

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН 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.:				12 783	9,03%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	560	0,40%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	381	0,27%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	241	0,17%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	356	0,25%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	204	0,14%
1.6	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	1 026	0,73%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	409	0,29%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	398	0,28%
1.9	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	581	0,41%
1.10	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	956	0,68%
1.11	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 869	1,32%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	258	0,18%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2 250	1,59%
1.14	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	411	0,29%
1.15	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	997	0,70%
1.16	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1 169	0,83%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	92	0,06%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	86	0,06%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	294	0,21%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	245	0,17%

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.:				3 520	2,49%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 630	1,15%
2.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 890	1,34%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				135	0,10%
3.1	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	135	0,10%
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.:				5 128	3,62%
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	91	0,06%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	118	0,08%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	136	0,10%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	190	0,13%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	161	0,11%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	151	0,11%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	102	0,07%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	179	0,13%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	178	0,13%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	180	0,13%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	61	0,04%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	100	0,07%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	147	0,10%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	52	0,04%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	61	0,04%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	131	0,09%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	94	0,07%
4.18	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	41	0,03%
4.19	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	63	0,04%
4.20	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	101	0,07%
4.21	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	89	0,06%
4.22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	98	0,07%

4.23	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	69	0,05%
4.24	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	94	0,07%
4.25	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	83	0,06%
4.26	INTESA SANPAOLO SPA	Права	Друго парично посредничество	EUR	0	0,00%
4.27	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	89	0,06%
4.28	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	122	0,09%
4.29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	182	0,13%
4.30	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	66	0,05%
4.31	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	73	0,05%
4.32	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	69	0,05%
4.33	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	84	0,06%
4.34	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	EUR	90	0,06%
4.35	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	188	0,13%
4.36	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	252	0,18%
4.37	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	94	0,07%
4.38	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	229	0,16%
4.39	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	71	0,05%
4.40	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	78	0,06%
4.41	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	313	0,22%
4.42	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклаифицирано другаде	EUR	185	0,13%
4.43	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	112	0,08%
4.44	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	61	0,04%
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.:				30 946	21,87%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 831	1,29%
6.2	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 935	2,07%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 427	4,54%

6.4	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 706	1,21%
6.5	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 504	3,89%
6.6	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	414	0,29%
6.7	ETF XTRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 660	1,88%
6.8	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 081	3,59%
6.9	ETF XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 388	3,10%
	Общо:				52 512	37,11%