

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: 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.:				19 254	13,53%
1,1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	123	0,09%
1,2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	173	0,12%
1,3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	177	0,12%
1,4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	291	0,20%
1,5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	95	0,07%
1,6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	163	0,11%
1,7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	219	0,15%
1,8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	145	0,10%
1,9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	239	0,17%
1,10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	205	0,14%
1,11	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	208	0,15%
1,12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	84	0,06%
1,13	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	114	0,08%
1,14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	168	0,12%
1,15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	72	0,05%
1,16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	152	0,11%
1,17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	145	0,10%
1,18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	86	0,06%
1,19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	179	0,13%
1,20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	146	0,10%

1,21	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	86	0,06%
1,22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	131	0,09%
1,23	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	89	0,06%
1,24	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	64	0,05%
1,25	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	100	0,07%
1,26	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	93	0,07%
1,27	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	106	0,07%
1,28	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	40	0,03%
1,29	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	100	0,07%
1,30	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	184	0,13%
1,31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	259	0,18%
1,32	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	107	0,07%
1,33	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	104	0,07%
1,34	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	107	0,08%
1,35	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	109	0,08%
1,36	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	EUR	140	0,10%
1,37	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	319	0,22%
1,38	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	349	0,25%
1,39	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	120	0,08%
1,40	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	308	0,22%
1,41	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	83	0,06%
1,42	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	129	0,09%
1,43	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	461	0,32%

1.44	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	267	0,19%
1.45	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	150	0,11%
1.46	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	81	0,06%
1.47	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	94	0,07%
1.48	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	501	0,35%
1.49	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	278	0,20%
1.50	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	181	0,13%
1,51	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	371	0,26%
1,52	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	147	0,10%
1,53	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	963	0,68%
1.54	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	428	0,30%
1,55	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	434	0,30%
1,56	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	BGN	527	0,37%
1,57	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	918	0,65%
1,58	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 770	1,24%
1,59	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	256	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	1 940	1,36%
1,62	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	400	0,28%
1,63	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1 105	0,78%
1.64	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 077	0,76%
1,65	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	80	0,06%
1,66	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	308	0,22%
1,67	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	206	0,14%
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.:				4 045	2,84%

4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 395	0,98%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 650	1,86%
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.:				27 282	19,18%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	841	0,59%
6.2	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 240	4,39%
6.3	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 994	2,81%
6.4	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4 119	2,90%
6.5	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 431	3,11%
6.6	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 353	1,65%
6.7	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	595	0,42%
6.8	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 882	2,73%
6.9	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	698	0,49%
6.10	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	129	0,09%
	Общо:				50 580	35,55%