

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: 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.:				12 446	8,56%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	538	0,37%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	328	0,23%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	200	0,14%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	332	0,23%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	198	0,14%
1.6	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	1 008	0,69%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	435	0,30%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	409	0,28%
1.9	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	538	0,37%
1.10	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	948	0,65%
1.11	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 707	1,17%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	245	0,17%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2 247	1,55%
1.14	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	407	0,28%
1.15	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1 075	0,74%
1.16	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1 124	0,77%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	97	0,07%
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	288	0,20%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	236	0,16%

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.:				3 340	2,30%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 417	0,97%
2.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 923	1,32%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				140	0,10%
3.1	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	140	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.:				8 422	5,79%
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	143	0,10%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	180	0,12%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	228	0,16%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	319	0,22%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	212	0,15%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	257	0,18%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	178	0,12%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	260	0,18%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	260	0,18%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	263	0,18%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	92	0,06%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	136	0,09%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	224	0,15%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	77	0,05%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	88	0,06%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	180	0,12%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	157	0,11%
4.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	111	0,08%
4.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	168	0,12%
4.20	E.ON SE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	71	0,05%
4.21	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	128	0,09%

4.22	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	86	0,06%
4.23	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	155	0,11%
4.24	ESSILOR INTERNATIONAL SA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	103	0,07%
4.25	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	96	0,07%
4.26	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	90	0,06%
4.27	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	108	0,07%
4.28	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	121	0,08%
4.29	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	90	0,06%
4.30	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	190	0,13%
4.31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	306	0,21%
4.32	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	107	0,07%
4.33	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	99	0,07%
4.34	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	104	0,07%
4.35	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	139	0,10%
4.36	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	160	0,11%
4.37	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	322	0,22%
4.38	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	426	0,29%
4.39	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	139	0,10%
4.40	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	349	0,24%
4.41	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	110	0,08%
4.42	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	119	0,08%
4.43	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	550	0,38%
4.44	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	4	0,00%
4.45	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Деятности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	89	0,06%

4.46	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	270	0,19%
4.47	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	171	0,12%
4.48	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	84	0,06%
4.49	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	103	0,07%
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.:				32 059	22,05%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 386	0,95%
6.2	ETF LYXOR S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 250	4,30%
6.3	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 785	1,23%
6.4	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 646	3,88%
6.5	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 961	1,35%
6.6	ETF XTRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 647	1,82%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 377	3,70%
6.8	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 147	0,79%
6.9	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	710	0,49%
6.10	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 404	3,03%
6.11	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	746	0,51%
	Общо:				56 406	38,80%