

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 31.03.2017 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.:				69021	7,01%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3927	0,40%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	3397	0,34%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	1953	0,20%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	1930	0,20%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	1015	0,10%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1841	0,19%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2409	0,24%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	2378	0,24%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	4996	0,51%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	14538	1,48%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2276	0,23%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	12895	1,31%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки,	BGN	195	0,02%
1.14	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	3261	0,33%
1.15	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4901	0,50%
1.16	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	510	0,05%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	745	0,08%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	541	0,05%
1.19	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	765	0,08%
1.20	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	2593	0,26%
1.21	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	1955	0,20%
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.:				15184	1,54%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	12094	1,23%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	78	0,01%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	3012	0,31%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				20233	2,05%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3063	0,31%
3.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	7315	0,74%
3.3	MF PIONEER US HIGH YIELD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	8336	0,85%
3.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1519	0,15%
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.:				49447	5,02%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1044	0,11%
4.2	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	983	0,10%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2032	0,21%
4.4	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1736	0,18%
4.5	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	1138	0,12%
4.6	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1252	0,13%
4.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2099	0,21%
4.8	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2138	0,22%
4.9	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2260	0,23%
4.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	714	0,07%
4.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1213	0,12%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1735	0,18%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	1772	0,18%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	889	0,09%
4.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	781	0,08%
4.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1337	0,14%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	807	0,08%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1004	0,10%
4.19	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	739	0,08%
4.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	881	0,09%
4.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	882	0,09%
4.22	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	943	0,10%
4.23	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1101	0,11%
4.24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	1428	0,15%
4.25	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	742	0,08%
4.26	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	741	0,08%
4.27	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	723	0,07%
4.28	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2367	0,24%
4.29	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	2288	0,23%

4.30	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	873	0,09%
4.31	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	2671	0,27%
4.32	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	983	0,10%
4.33	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1025	0,10%
4.34	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и	EUR	2647	0,27%
4.35	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и	EUR	24	0,00%
4.36	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклаифицирано другаде	EUR	1890	0,19%
4.37	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	928	0,09%
4.38	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	637	0,06%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				30597	3,11%
5.1	3M CO	Акции	Производство, неклаифицирано другаде	USD	463	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	1531	0,16%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	691	0,07%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	811	0,08%
5.5	AMERICAN EXPRESS CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	299	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	464	0,05%
5.7	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	1960	0,20%
5.8	AT&T INC	Акции	Далекосъобщения	USD	742	0,08%
5.9	BANK OF AMERICA CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	890	0,09%
5.10	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	1156	0,12%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	485	0,05%
5.12	CHEVRON CO	Акции	Добив на нефт	USD	855	0,09%
5.13	CITIGROUP INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	638	0,06%
5.14	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	634	0,06%
5.15	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	617	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS	Акции	Добив на нефт	USD	255	0,03%
5.17	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	1426	0,14%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	USD	1002	0,10%
5.19	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	613	0,06%
5.20	IBM CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	571	0,06%
5.21	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	809	0,08%
5.22	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1317	0,13%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	1051	0,11%
5.24	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	440	0,04%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	692	0,07%
5.26	MICROSOFT CO	Акции	Деиности в областта на информационните	USD	1827	0,19%
5.27	ORACLE CO	Акции	Деиности в областта на информационните	USD	537	0,05%

5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	608	0,06%
5.29	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	703	0,07%
5.30	PHILIP MORIS INTL INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	666	0,07%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	501	0,05%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и	USD	956	0,10%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	396	0,04%
5.34	SCHLUMBERGER LTD	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	370	0,04%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	366	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	741	0,08%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	591	0,06%
5.38	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	470	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	553	0,06%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	900	0,09%
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.:				81033	8,23%
6.1	ETF CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	3896	0,40%
6.2	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	6973	0,71%
6.3	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2294	0,23%
6.4	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	16105	1,64%
6.5	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	4029	0,41%
6.6	ETF ISHARES STOXX 600HEALTH CARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3433	0,35%
6.7	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	7002	0,71%
6.8	ETF LYXOR DJ STOXX 600 BANKS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2961	0,30%
6.9	ETF LYXOR STOXX 600 FOOD AND BEVARAGE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3465	0,35%
6.10	ETF LYXOR UCITS STOXX 600 UTILITIES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	5562	0,56%
6.11	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	3966	0,40%
6.12	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	21347	2,17%
	Общо:				265 512	26,96%