

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: 30.06.2017 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.:				85398	8,32%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	4073	0,40%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	3663	0,36%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	2557	0,25%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2737	0,27%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	1109	0,11%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1868	0,18%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	2875	0,28%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	3352	0,33%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	5737	0,56%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	17614	1,72%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2911	0,28%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	15706	1,53%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки,	BGN	2864	0,28%
1.14	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	5830	0,57%
1.15	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	5930	0,58%
1.16	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	492	0,05%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	681	0,07%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	814	0,08%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	2412	0,24%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	2173	0,21%
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.:				15378	1,50%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	12299	1,20%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	59	0,01%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	3020	0,29%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				20822	2,03%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2913	0,28%
3.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	7940	0,77%
3.3	MF PIONEER US HIGH YIELD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	8460	0,82%
3.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1509	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.:				48436	4,72%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1055	0,10%
4.2	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	992	0,10%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2017	0,20%
4.4	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1631	0,16%
4.5	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	1044	0,10%
4.6	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1236	0,12%
4.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2116	0,21%
4.8	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1865	0,18%
4.9	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2367	0,23%
4.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	679	0,07%
4.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1212	0,12%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1752	0,17%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	1623	0,16%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	918	0,09%
4.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	798	0,08%
4.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1279	0,12%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	858	0,08%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	860	0,08%
4.19	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	736	0,07%
4.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	911	0,09%
4.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	897	0,09%
4.22	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1029	0,10%
4.23	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1115	0,11%
4.24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	1514	0,15%
4.25	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	714	0,07%
4.26	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	706	0,07%
4.27	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	746	0,07%
4.28	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2343	0,23%
4.29	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	2275	0,22%

4.30	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	855	0,08%
4.31	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	2503	0,24%
4.32	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	973	0,09%
4.33	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	884	0,09%
4.34	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и	EUR	2417	0,24%
4.35	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	1961	0,19%
4.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	933	0,09%
4.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	622	0,06%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				29178	2,84%
5.1	3M CO	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	USD	472	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	1573	0,15%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	675	0,07%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	829	0,08%
5.5	AMERICAN EXPRESS CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	298	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	456	0,04%
5.7	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	1841	0,18%
5.8	AT&T INC	Акции	Далекосъобщения	USD	632	0,06%
5.9	BANK OF AMERICA CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	857	0,08%
5.10	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	1100	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	508	0,05%
5.12	CHEVRON CO	Акции	Добив на нефт	USD	779	0,08%
5.13	CITIGROUP INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	668	0,07%
5.14	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	628	0,06%
5.15	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	598	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS	Акции	Добив на нефт	USD	211	0,02%
5.17	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	1315	0,13%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	USD	851	0,08%
5.19	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	600	0,06%
5.20	IBM CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	473	0,05%
5.21	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	709	0,07%
5.22	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1310	0,13%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	1025	0,10%
5.24	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	487	0,05%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	654	0,06%
5.26	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	1792	0,17%
5.27	ORACLE CO	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	565	0,06%
5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	588	0,06%

5.29	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	647	0,06%
5.30	PHILIP MORIS INTL INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	649	0,06%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	490	0,05%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и	USD	869	0,08%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	357	0,03%
5.34	SCHLUMBERGER LTD	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	USD	292	0,03%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	373	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	636	0,06%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	584	0,06%
5.38	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	463	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	485	0,05%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	839	0,08%
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.:				109862	10,71%
6.1	ETF AMUNDI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1488	0,15%
6.2	ETF CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	3673	0,36%
6.3	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2729	0,27%
6.4	ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	12275	1,20%
6.5	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	9115	0,89%
6.6	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	12327	1,20%
6.7	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	993	0,10%
6.8	ETF ISHARES STOXX 600 HEALTH CARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	4987	0,49%
6.9	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2513	0,24%
6.10	ETF LYXOR DJ STOXX 600 BANKS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	6639	0,65%
6.11	ETF LYXOR STOXX 600 BASIC RESOURCES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2522	0,25%
6.12	ETF LYXOR STOXX 600 FOOD AND BEVERAGE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3485	0,34%
6.13	ETF LYXOR STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	4374	0,43%
6.14	ETF LYXOR STOXX EU PERSONAL&HOUSEHOLD GOOD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3462	0,34%
6.15	ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	6683	0,65%
6.16	ETF LYXOR UCITS STOXX 600 UTILITIES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	4869	0,47%
6.17	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	3446	0,34%
6.18	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	2916	0,28%
6.19	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	16533	1,61%
6.20	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	4833	0,47%
	Общо:				309 080	30,12%