

**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: 31.12.2017 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.:				<b>87936</b>	<b>7,96%</b>
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3997	0,36%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	3639	0,33%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	2075	0,19%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2742	0,25%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	1226	0,11%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1729	0,16%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2538	0,23%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	4028	0,36%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	7112	0,64%
1.10	МОНБАТ АД	Права	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	0	0,00%
1.11	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	16271	1,47%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2642	0,24%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	17087	1,55%
1.14	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	3092	0,28%
1.15	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	5939	0,54%
1.16	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6500	0,59%
1.17	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти	BGN	505	0,05%
1.18	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	636	0,06%
1.19	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	811	0,07%
1.20	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	3182	0,29%
1.21	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2185	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.:				<b>14380</b>	<b>1,30%</b>
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11306	1,02%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	39	0,00%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3035	0,27%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				<b>20816</b>	<b>1,88%</b>
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3176	0,29%
3.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7607	0,69%
3.3	MF PIONEER US HIGH YIELD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8563	0,78%
3.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1470	0,13%
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.:				<b>82579</b>	<b>7,47%</b>
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1299	0,12%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1579	0,14%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1589	0,14%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3071	0,28%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2735	0,25%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2001	0,18%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1886	0,17%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3370	0,31%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2956	0,27%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3364	0,30%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1065	0,10%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1870	0,17%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2840	0,26%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	1025	0,09%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	986	0,09%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2587	0,23%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1592	0,14%
4.18	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	977	0,09%
4.19	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	1323	0,12%

4.20	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1829	0,17%
4.21	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1430	0,13%
4.22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1323	0,12%
4.23	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1117	0,10%
4.24	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1453	0,13%
4.25	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1346	0,12%
4.26	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1589	0,14%
4.27	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1646	0,15%
4.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	2380	0,22%
4.29	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1005	0,09%
4.30	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	1077	0,10%
4.31	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1070	0,10%
4.32	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1208	0,11%
4.33	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasифицирани другаде	EUR	1116	0,10%
4.34	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3389	0,31%
4.35	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	3477	0,31%
4.36	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1503	0,14%
4.37	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3831	0,35%
4.38	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1508	0,14%
4.39	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1447	0,13%
4.40	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4117	0,37%
4.41	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	39	0,00%
4.42	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	2952	0,27%
4.43	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1692	0,15%
4.44	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	920	0,08%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				<b>31975</b>	<b>2,89%</b>
5.1	3M CO	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	USD	488	0,04%

5.2	ABBVIE INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	532	0,05%
5.3	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	2140	0,19%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	1577	0,14%
5.5	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2919	0,26%
5.6	AT&T INC	Акции	Далекосъобщения	USD	828	0,08%
5.7	BANK OF AMERICA CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	996	0,09%
5.8	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	1306	0,12%
5.9	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплателни и космически средства и техните двигатели	USD	553	0,05%
5.10	CHEVRON CO	Акции	Добив на нефт	USD	806	0,07%
5.11	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	663	0,06%
5.12	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	604	0,05%
5.13	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	646	0,06%
5.14	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	1213	0,11%
5.15	FACEBOOK INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	1412	0,13%
5.16	GENERAL ELECTRIC CO	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	526	0,05%
5.17	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	773	0,07%
5.18	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	739	0,07%
5.19	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1297	0,12%
5.20	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	1289	0,12%
5.21	MASTERCARD INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	483	0,04%
5.22	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	473	0,04%
5.23	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	561	0,05%
5.24	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2245	0,20%
5.25	ORACLE CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	491	0,04%
5.26	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	592	0,05%
5.27	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	748	0,07%
5.28	PHILIP MORIS INTL INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	569	0,05%

5.29	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	808	0,07%
5.30	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	741	0,07%
5.31	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	754	0,07%
5.32	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	710	0,06%
5.33	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	569	0,05%
5.34	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	924	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.:				<b>132206</b>	<b>11,97%</b>
6.1	ETF AMUNDI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3198	0,29%
6.2	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6574	0,60%
6.3	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5741	0,52%
6.4	ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30508	2,76%
6.5	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11798	1,07%
6.6	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9529	0,86%
6.7	ETF ISHARES MSCI POLAND UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3921	0,35%
6.8	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6784	0,61%
6.9	ETF ISHARES USA MSCI SMALL CAP UNITED STATES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4298	0,39%
6.10	ETF LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2699	0,24%
6.11	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12047	1,09%
6.12	ETF LYXOR STOXX 600 BASIC RESOURCES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5066	0,46%
6.13	ETF LYXOR STOXX 600 EUROPE INSURANCE FRANCE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3163	0,29%
6.14	ETF LYXOR STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2430	0,22%
6.15	ETF LYXOR STOXX EU PERSONAL&HOUSEHOLD GOOD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1808	0,16%
6.16	ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3674	0,33%
6.17	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3647	0,33%

6.18	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3142	0,28%
6.19	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3651	0,33%
6.20	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8528	0,77%
	<b>Общо:</b>				<b>369 888</b>	<b>33,48%</b>