

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: 30.09.2017 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.:				86852	8,12%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	4192	0,39%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	3660	0,34%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	2253	0,21%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2585	0,24%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	1195	0,11%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1760	0,16%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	2462	0,23%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	4770	0,45%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	5988	0,56%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	17616	1,65%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2786	0,26%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	15217	1,42%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки,	BGN	2897	0,27%
1.14	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	5875	0,55%
1.15	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	6057	0,57%
1.16	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	497	0,05%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	700	0,07%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	840	0,08%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	3216	0,30%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	2286	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.:				15143	1,42%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	11877	1,11%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	57	0,01%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	3209	0,30%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				20898	1,95%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3079	0,29%
3.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	7764	0,73%
3.3	MF PIONEER US HIGH YIELD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	8556	0,80%
3.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1499	0,14%
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.:				68137	6,37%
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1064	0,10%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1203	0,11%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1435	0,13%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2589	0,24%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2291	0,21%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	1656	0,15%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1605	0,15%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2857	0,27%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2471	0,23%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2885	0,27%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	836	0,08%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1525	0,14%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2376	0,22%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	857	0,08%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	816	0,08%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	2035	0,19%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1263	0,12%
4.18	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	824	0,08%
4.19	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	1087	0,10%
4.20	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1557	0,15%
4.21	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	1191	0,11%
4.22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1108	0,10%
4.23	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	851	0,08%
4.24	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	1161	0,11%
4.25	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1096	0,10%
4.26	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1303	0,12%
4.27	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1327	0,12%
4.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	1931	0,18%
4.29	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	854	0,08%

4.30	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и	EUR	891	0,08%
4.31	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	845	0,08%
4.32	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	989	0,09%
4.33	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално	EUR	923	0,09%
4.34	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2925	0,27%
4.35	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	2804	0,26%
4.36	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1235	0,12%
4.37	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	3058	0,29%
4.38	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1207	0,11%
4.39	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1230	0,11%
4.40	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и	EUR	33	0,00%
4.41	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и	EUR	3445	0,32%
4.42	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	2380	0,22%
4.43	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1355	0,13%
4.44	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	763	0,07%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				28473	2,66%
5.1	3M CO	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	USD	460	0,04%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	1592	0,15%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	556	0,05%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	796	0,07%
5.5	AMERICAN EXPRESS CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	309	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	478	0,04%
5.7	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	1904	0,18%
5.8	AT&T INC	Акции	Далекосъобщения	USD	634	0,06%
5.9	BANK OF AMERICA CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	866	0,08%
5.10	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	1151	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	631	0,06%
5.12	CHEVRON CO	Акции	Добив на нефт	USD	848	0,08%
5.13	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	609	0,06%
5.14	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	572	0,05%
5.15	CONOCO PHILIPS	Акции	Добив на нефт	USD	232	0,02%
5.16	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	1290	0,12%
5.17	GENERAL ELECTRIC CO	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	USD	736	0,07%
5.18	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	618	0,06%
5.19	IBM CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	431	0,04%
5.20	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	773	0,07%
5.21	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1245	0,12%

5.22	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	1035	0,10%
5.23	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	482	0,05%
5.24	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	632	0,06%
5.25	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	1872	0,17%
5.26	ORACLE CO	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	527	0,05%
5.27	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	549	0,05%
5.28	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	664	0,06%
5.29	PHILIP MORIS INTL INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	593	0,06%
5.30	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	525	0,05%
5.31	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и	USD	877	0,08%
5.32	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	324	0,03%
5.33	SCHLUMBERGER LTD	Акции	Производство, неклаифицирано другаде	USD	299	0,03%
5.34	UNITED TECHNOLOGIES CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	343	0,03%
5.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	681	0,06%
5.36	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	634	0,06%
5.37	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	462	0,04%
5.38	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	435	0,04%
5.39	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	808	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.:				110086	10,29%
6.1	ETF AMUNDI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1547	0,14%
6.2	ETF CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	3488	0,33%
6.3	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	6499	0,61%
6.4	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	5815	0,54%
6.5	ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	20865	1,95%
6.6	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	12496	1,17%
6.7	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	12802	1,20%
6.8	ETF ISHARES STOXX 600 HEALTH CARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3770	0,35%
6.9	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2635	0,25%
6.10	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	6754	0,63%
6.11	ETF LYXOR STOXX 600 BASIC RESOURCES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2375	0,22%
6.12	ETF LYXOR STOXX 600 EUROPE INSURANCE FRANCE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3122	0,29%
6.13	ETF LYXOR STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2458	0,23%
6.14	ETF LYXOR STOXX EU PERSONAL&HOUSEHOLD GOOD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3431	0,32%
6.15	ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3538	0,33%
6.16	ETF MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	3294	0,31%
6.17	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	3516	0,33%
6.18	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	2953	0,28%

6.19	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	3872	0,36%
6.20	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	4856	0,45%
	Общо:				329 585	30,81%