

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:				6125	8,36%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	343	0,47%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	216	0,29%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	167	0,23%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	202	0,28%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	111	0,15%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	216	0,30%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	197	0,27%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	277	0,38%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	406	0,55%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	1127	1,54%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	187	0,25%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1064	1,45%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки,	BGN	199	0,27%
1.14	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	301	0,41%
1.15	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	606	0,83%
1.16	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	36	0,05%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	76	0,10%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	49	0,07%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	144	0,20%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	201	0,27%
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.:				1952	2,66%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1228	1,68%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	21	0,03%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	703	0,96%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				961	1,31%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	364	0,50%
3.2	MF PIONEER US HIGH YIELD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	597	0,82%
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.:				3504	4,78%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	76	0,10%
4.2	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	72	0,10%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	146	0,20%
4.4	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	118	0,16%
4.5	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	75	0,10%
4.6	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	89	0,12%
4.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	153	0,21%
4.8	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	135	0,18%
4.9	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	171	0,23%
4.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	49	0,07%
4.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	88	0,12%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	127	0,17%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	117	0,16%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	66	0,09%
4.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЦИ	EUR	58	0,08%
4.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	93	0,13%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	62	0,08%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	62	0,08%
4.19	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	53	0,07%
4.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	66	0,09%
4.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	65	0,09%
4.22	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	74	0,10%
4.23	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	81	0,11%
4.24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	110	0,15%
4.25	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	52	0,07%
4.26	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	51	0,07%
4.27	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	54	0,07%
4.28	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	169	0,23%
4.29	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	165	0,22%
4.30	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	62	0,08%
4.31	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	181	0,25%

4.32	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	70	0,10%
4.33	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	64	0,09%
4.34	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	175	0,24%
4.35	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	142	0,19%
4.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	68	0,09%
4.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	45	0,06%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				2165	2,96%
5.1	3M CO	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	USD	35	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	116	0,16%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	50	0,07%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	61	0,08%
5.5	AMERICAN EXPRESS CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	22	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	34	0,05%
5.7	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	137	0,19%
5.8	AT&T INC	Акции	Далекосъобщения	USD	47	0,06%
5.9	BANK OF AMERICA CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	64	0,09%
5.10	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	82	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	37	0,05%
5.12	CHEVRON CO	Акции	Добив на нефт	USD	58	0,08%
5.13	CITIGROUP INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	50	0,07%
5.14	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	47	0,06%
5.15	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	44	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS	Акции	Добив на нефт	USD	16	0,02%
5.17	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	98	0,13%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	USD	63	0,09%
5.19	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	44	0,06%
5.20	IBM CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	35	0,05%
5.21	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	53	0,07%
5.22	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	97	0,13%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	76	0,10%
5.24	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	36	0,05%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	49	0,07%
5.26	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	133	0,18%
5.27	ORACLE CO	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	42	0,06%
5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	44	0,06%
5.29	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	48	0,07%
5.30	PHILIP MORIS INTL INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	48	0,07%

5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	36	0,05%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и	USD	65	0,09%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	26	0,04%
5.34	SCHLUMBERGER LTD	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	22	0,03%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	28	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	47	0,06%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	43	0,06%
5.38	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	34	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	36	0,05%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	62	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.:				7165	9,78%
6.1	ETF AMUNDI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	106	0,14%
6.2	ETF CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	264	0,36%
6.3	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	179	0,24%
6.4	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	582	0,79%
6.5	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	892	1,22%
6.6	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	141	0,19%
6.7	ETF ISHARES STOXX 600 HEALTH CARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	347	0,47%
6.8	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	181	0,25%
6.9	ETF LYXOR DJ STOXX 600 BANKS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	475	0,65%
6.10	ETF LYXOR STOXX 600 BASIC RESOURCES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	178	0,24%
6.11	ETF LYXOR STOXX 600 FOOD AND BEVERAGE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	258	0,35%
6.12	ETF LYXOR STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	308	0,42%
6.13	ETF LYXOR STOXX EU PERSONAL&HOUSEHOLD GOOD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	250	0,34%
6.14	ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	472	0,64%
6.15	ETF LYXOR UCITS STOXX 600 UTILITIES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	340	0,46%
6.16	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	250	0,34%
6.17	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	1599	2,18%
6.18	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	343	0,47%
	Общо:				21 871	29,85%