

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН 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.:				11906	9,49%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	709	0,57%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	398	0,32%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	319	0,25%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	343	0,27%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	234	0,19%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	386	0,31%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	334	0,27%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД-СТРАЖИЦА	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	420	0,34%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	1516	1,21%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	1924	1,53%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	284	0,23%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1828	1,46%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки,	BGN	27	0,02%
1.14	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	648	0,52%
1.15	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1384	1,10%
1.16	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	85	0,07%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	183	0,15%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	36	0,03%
1.19	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	77	0,06%
1.20	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	348	0,28%
1.21	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	423	0,34%
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.:				3130	2,50%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1857	1,48%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	54	0,04%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1219	0,97%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1079	0,86%
3.1	MF PIONEER US HIGH YIELD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1079	0,86%
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.:				6387	5,09%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	134	0,11%
4.2	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	126	0,10%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	262	0,21%
4.4	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	223	0,18%
4.5	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	146	0,12%
4.6	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	163	0,13%
4.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	271	0,22%
4.8	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	276	0,22%
4.9	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	290	0,23%
4.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	92	0,07%
4.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	153	0,12%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	227	0,18%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	229	0,18%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	115	0,09%
4.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	101	0,08%
4.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	170	0,14%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	103	0,08%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	128	0,10%
4.19	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	99	0,08%
4.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	112	0,09%
4.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	113	0,09%
4.22	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	122	0,10%
4.23	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	141	0,11%
4.24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	184	0,15%
4.25	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	95	0,08%
4.26	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	99	0,08%
4.27	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	93	0,07%
4.28	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	308	0,25%
4.29	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	291	0,23%
4.30	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	115	0,09%
4.31	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	361	0,29%
4.32	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	128	0,10%

4.33	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	131	0,10%
4.34	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и	EUR	3	0,00%
4.35	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и	EUR	339	0,27%
4.36	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	242	0,19%
4.37	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	119	0,10%
4.38	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	83	0,07%
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.:				18045	14,39%
6.1	ETF CONSUMER STAPLES SELECT SECTO	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	499	0,40%
6.2	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1458	1,16%
6.3	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	952	0,76%
6.4	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	194	0,15%
6.5	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2737	2,18%
6.6	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	514	0,41%
6.7	ETF ISHARES STOXX 600HEALTH CARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	440	0,35%
6.8	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1271	1,01%
6.9	ETF LYXOR DJ STOXX 600 BANKS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	380	0,30%
6.10	ETF LYXOR STOXX 600 FOOD AND BEVARAGE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	444	0,35%
6.11	ETF LYXOR UCITS STOXX 600 UTILITIES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	704	0,56%
6.12	ETF S&P 500 INDEX FUND/US	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	4231	3,37%
6.13	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	512	0,41%
6.14	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	3709	2,96%
	Общо:				40 549	32,33%