

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: 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.:				13827	10,63%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	691	0,53%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	447	0,34%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	356	0,27%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	416	0,32%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	248	0,19%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	391	0,30%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	383	0,29%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	577	0,44%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	1359	1,04%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	2431	1,87%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	408	0,31%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2168	1,67%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки,	BGN	404	0,31%
1.14	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1075	0,83%
1.15	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1428	1,10%
1.16	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	79	0,06%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	167	0,13%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	89	0,07%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	324	0,25%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	386	0,30%
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.:				3337	2,56%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1889	1,45%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	4	0,00%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1444	1,11%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1095	0,84%
3.1	MF PIONEER US HIGH YIELD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1095	0,84%
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.:				6259	4,81%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	135	0,10%
4.2	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	128	0,10%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	260	0,20%
4.4	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	210	0,16%
4.5	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	134	0,10%
4.6	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	161	0,12%
4.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	274	0,21%
4.8	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	240	0,18%
4.9	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	304	0,23%
4.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	87	0,07%
4.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	153	0,12%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	230	0,18%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	210	0,16%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	118	0,09%
4.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	103	0,08%
4.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	162	0,12%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	110	0,08%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	109	0,08%
4.19	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	98	0,08%
4.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	116	0,09%
4.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	115	0,09%
4.22	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	133	0,10%
4.23	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	143	0,11%
4.24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	195	0,15%
4.25	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	92	0,07%
4.26	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	95	0,07%
4.27	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	96	0,07%
4.28	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	305	0,23%
4.29	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	289	0,22%
4.30	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	113	0,09%
4.31	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	338	0,26%
4.32	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	127	0,10%

4.33	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	113	0,09%
4.34	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и	EUR	310	0,24%
4.35	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	252	0,19%
4.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	120	0,09%
4.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	81	0,06%
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>22456</b>	<b>17,26%</b>
6.1	ETF AMUNDI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	313	0,24%
6.2	ETF CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	471	0,36%
6.3	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	659	0,51%
6.4	ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3534	2,72%
6.5	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	951	0,73%
6.6	ETF ISHARES AEX UCITS EUR IRELAND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	288	0,22%
6.7	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1276	0,98%
6.8	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	423	0,33%
6.9	ETF ISHARES STOXX 600 HEALTH CARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	633	0,49%
6.10	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	442	0,34%
6.11	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	681	0,52%
6.12	ETF LYXOR DJ STOXX 600 BANKS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	843	0,65%
6.13	ETF LYXOR STOXX 600 BASIC RESOURCES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	455	0,35%
6.14	ETF LYXOR STOXX 600 FOOD AND BEVERAGE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	445	0,34%
6.15	ETF LYXOR STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	554	0,43%
6.16	ETF LYXOR STOXX EU PERSONAL&HOUSEHOLD GOOD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	442	0,34%
6.17	ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	859	0,66%
6.18	ETF LYXOR UCITS STOXX 600 UTILITIES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	616	0,47%
6.19	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	4067	3,13%
6.20	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	445	0,34%
6.21	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	621	0,48%
6.22	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	2818	2,17%
6.23	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	620	0,48%
	<b>Общо:</b>				<b>46 973</b>	<b>36,10%</b>