

**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: 31.12.2017 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.:				13058	9,35%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	654	0,47%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	476	0,34%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	288	0,21%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	415	0,30%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	220	0,16%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	346	0,25%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	326	0,23%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	561	0,40%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	1029	0,74%
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	2304	1,65%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	306	0,22%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2317	1,66%
1.14	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	432	0,31%
1.15	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1051	0,75%
1.16	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1304	0,93%
1.17	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти	BGN	81	0,06%
1.18	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	147	0,11%
1.19	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	89	0,06%
1.20	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	354	0,25%
1.21	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	358	0,26%

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.:				3945	2,83%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1727	1,24%
2.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	2218	1,59%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1108	0,79%
3.1	MF PIONEER US HIGH YIELD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1108	0,79%
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.:				5238	3,75%
4.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	76	0,05%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	115	0,08%
4.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	113	0,08%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	201	0,14%
4.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	163	0,12%
4.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	129	0,09%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	120	0,09%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	213	0,15%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	199	0,14%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	198	0,14%
4.11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	65	0,05%
4.12	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	117	0,08%
4.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	172	0,12%
4.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	63	0,05%
4.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	60	0,04%
4.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	169	0,12%
4.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	104	0,07%
4.18	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	70	0,05%
4.19	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	89	0,06%
4.20	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	114	0,08%
4.21	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	96	0,07%
4.22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	85	0,06%
4.23	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	65	0,05%
4.24	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	92	0,07%

4.25	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	82	0,06%
4.26	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	99	0,07%
4.27	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	106	0,08%
4.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	157	0,11%
4.29	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	65	0,05%
4.30	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	58	0,04%
4.31	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	70	0,05%
4.32	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	72	0,05%
4.33	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	74	0,05%
4.34	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	195	0,14%
4.35	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	222	0,16%
4.36	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	94	0,07%
4.37	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	235	0,17%
4.38	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	85	0,06%
4.39	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	87	0,06%
4.40	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	276	0,20%
4.41	TOTAL SA	Права	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3	0,00%
4.42	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	182	0,13%
4.43	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	116	0,08%
4.44	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	72	0,05%
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.:				30892	22,13%
6.1	ETF AMUNDI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	492	0,35%
6.2	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2817	2,02%
6.3	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1647	1,18%
6.4	ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5320	3,81%
6.5	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	337	0,24%

6.6	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1816	1,30%
6.7	ETF ISHARES MSCI POLAND UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	490	0,35%
6.8	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	981	0,70%
6.9	ETF ISHARES USA MSCI SMALL CAP UNITED STATES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	812	0,58%
6.10	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2854	2,04%
6.11	ETF LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	683	0,49%
6.12	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6360	4,56%
6.13	ETF LYXOR STOXX 600 BASIC RESOURCES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	705	0,50%
6.14	ETF LYXOR STOXX 600 EUROPE INSURANCE FRANCE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	398	0,29%
6.15	ETF LYXOR STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	329	0,24%
6.16	ETF LYXOR STOXX EU PERSONAL&HOUSEHOLD GOOD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	266	0,19%
6.17	ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	483	0,35%
6.18	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	471	0,34%
6.19	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	669	0,48%
6.20	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1860	1,33%
6.21	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1102	0,79%
	Общо:				54 243	38,85%