

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: 30.09.2017 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.:				13195	9,82%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	681	0,51%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	483	0,36%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	312	0,23%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	392	0,29%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	215	0,16%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	352	0,26%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	291	0,22%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	664	0,49%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	932	0,69%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	2494	1,86%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	314	0,23%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2102	1,56%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки,	BGN	408	0,30%
1.14	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1068	0,79%
1.15	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1314	0,98%
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	172	0,13%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	92	0,07%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	432	0,32%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	398	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.:				3627	2,70%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1752	1,30%
2.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1875	1,39%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1107	0,82%

3.1	MF PIONEER US HIGH YIELD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1107	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.:				6534	4,86%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	128	0,10%
4.2	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	142	0,11%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	286	0,21%
4.4	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	220	0,16%
4.5	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	169	0,13%
4.6	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	172	0,13%
4.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	279	0,21%
4.8	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	267	0,20%
4.9	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	309	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	159	0,12%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	249	0,18%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	223	0,17%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	119	0,09%
4.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	118	0,09%
4.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	163	0,12%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	119	0,09%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	116	0,09%
4.19	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	89	0,07%
4.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	110	0,08%
4.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	109	0,08%
4.22	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	144	0,11%
4.23	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	141	0,10%
4.24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	209	0,16%
4.25	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	94	0,07%
4.26	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	94	0,07%
4.27	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	107	0,08%
4.28	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	306	0,23%
4.29	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	293	0,22%
4.30	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	124	0,09%
4.31	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	335	0,25%
4.32	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	133	0,10%
4.33	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	115	0,09%
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	325	0,24%

4.36	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	261	0,19%
4.37	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	129	0,10%
4.38	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	83	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.:				24858	18,49%
6.1	ETF AMUNDI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	326	0,24%
6.2	ETF CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	447	0,33%
6.3	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2174	1,62%
6.4	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1668	1,24%
6.5	ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	4964	3,69%
6.6	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	339	0,25%
6.7	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1924	1,43%
6.8	ETF ISHARES STOXX 600 HEALTH CARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	473	0,35%
6.9	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	220	0,16%
6.10	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	977	0,73%
6.11	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1840	1,37%
6.12	ETF LYXOR STOXX 600 BASIC RESOURCES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	297	0,22%
6.13	ETF LYXOR STOXX 600 EUROPE INSURANCE FRANCE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	393	0,29%
6.14	ETF LYXOR STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	333	0,25%
6.15	ETF LYXOR STOXX EU PERSONAL&HOUSEHOLD GOOD	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	438	0,33%
6.16	ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	465	0,35%
6.17	ETF MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	423	0,31%
6.18	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	4086	3,04%
6.19	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	454	0,34%
6.20	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	629	0,47%
6.21	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	1365	1,02%
6.22	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	623	0,46%
	Общо:				49 327	36,69%