

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 31.03.2016 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.:				48963	5,96%
1.1	KORADO BULGARIA AD-STRAZHITSA	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	1297	0,16%
1.2	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3039	0,37%
1.3	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	2430	0,30%
1.4	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	1025	0,12%
1.5	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	1565	0,19%
1.6	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни	BGN	928	0,11%
1.7	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	969	0,12%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1300	0,16%
1.9	ЗД ЕВРОИНС АД	Акции	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	350	0,04%
1.10	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1596	0,19%
1.11	КОРАБОРЕМ. ЗАВОД ОДЕСОС АД	Акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	239	0,03%
1.12	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално	BGN	3017	0,37%
1.13	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	9613	1,17%
1.14	НЕОХИМ АД-ДИМИТРОВГРАД	Акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	45	0,01%
1.15	ПИБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	1302	0,16%
1.16	ПОЛИМЕРИ АД - ДЕВНЯ	Акции	Производство на полимери в първични форми	BGN	1	0,00%
1.17	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2353	0,29%
1.18	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	7688	0,94%
1.19	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1795	0,22%
1.20	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2520	0,31%
1.21	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти	BGN	297	0,04%
1.22	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	610	0,07%
1.23	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични	BGN	324	0,04%

1.24	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1142	0,14%
1.25	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1517	0,18%
1.26	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	894	0,11%
1.27	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1107	0,13%
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.:				14347	1,75%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11963	1,46%
2.2	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	16	0,00%
2.3	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	69	0,01%
2.4	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2299	0,28%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				17712	2,15%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2607	0,32%
3.2	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2165	0,26%
3.3	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6720	0,82%
3.4	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4901	0,60%
3.5	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1319	0,16%
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.:				59089	7,19%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1376	0,17%
4.2	AIRBUS GROUP NV FRANCE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	991	0,12%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2322	0,28%
4.4	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2507	0,31%
4.5	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1630	0,20%
4.6	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2930	0,36%
4.7	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2491	0,30%
4.8	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3111	0,38%
4.9	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	824	0,10%
4.10	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1930	0,23%
4.11	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2067	0,25%
4.12	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2480	0,30%
4.13	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1186	0,14%
4.14	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	882	0,11%

4.15	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1570	0,19%
4.16	E.ON AG	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И	EUR	753	0,09%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	931	0,11%
4.18	ENGIE	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И	EUR	717	0,09%
4.19	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1600	0,19%
4.20	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	920	0,11%
4.21	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1178	0,14%
4.22	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1329	0,16%
4.23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	1359	0,17%
4.24	MUNICH RE GERMANY	Акции	Презастраховане	EUR	804	0,10%
4.25	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и	EUR	695	0,08%
4.26	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3248	0,40%
4.27	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	2317	0,28%
4.28	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1237	0,15%
4.29	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и	EUR	2616	0,32%
4.30	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	807	0,10%
4.31	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	2194	0,27%
4.32	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И	EUR	3201	0,39%
4.33	TOTAL SA	Права	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И	EUR	34	0,00%
4.34	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	1936	0,24%
4.35	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1097	0,13%
4.36	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване	EUR	930	0,11%
4.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	889	0,11%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				24968	3,04%
5.1	3M CO US	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	USD	378	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	1294	0,16%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	570	0,07%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	510	0,06%
5.5	American Express Co	Акции	Друго парично посредничество	USD	218	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	398	0,05%
5.7	APPLE INC US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и	USD	1397	0,17%
5.8	AT&T INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	657	0,08%
5.9	BANK OF AMERICA CORP	Акции	Друго парично посредничество	USD	479	0,06%

5.10	BERKSHIRE HATHWAY INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	924	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплателни и космически средства и техните	USD	276	0,03%
5.12	CHEVRON CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	714	0,09%
5.13	CITIGROUP INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	418	0,05%
5.14	COCA-COLA CO/THE	Акции	Производство на напитки	USD	651	0,08%
5.15	COMCAST CORP US	Акции	Далекосъобщения	USD	471	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS US	Акции	Добив на нефт	USD	193	0,02%
5.17	EXXON MOBIL CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	1364	0,17%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO US	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално	USD	1004	0,12%
5.19	HOME DEPOT INC/US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	523	0,06%
5.20	IBM UNITED STATES	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и	USD	466	0,06%
5.21	INTEL CORP US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и	USD	681	0,08%
5.22	JOHNSON & JOHNSON US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1074	0,13%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO US	Акции	Друго парично посредничество	USD	666	0,08%
5.24	MCDONALD'S US	Акции	Ресторантьорство	USD	401	0,05%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	541	0,07%
5.26	MICROSOFT CORP US	Акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1439	0,18%
5.27	ORACLE CORP	Акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	462	0,06%
5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	523	0,06%
5.29	PFIZER INC US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	572	0,07%
5.30	PHILIP MORIS INTL IN US	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	544	0,07%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	514	0,06%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO/THE US	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични	USD	823	0,10%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и	USD	331	0,04%
5.34	SCHLUMBERGER LTD US	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	USD	328	0,04%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CORP US	Акции	Производство на въздухоплателни и космически средства и техните	USD	306	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS IN US	Акции	Далекосъобщения	USD	772	0,09%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	477	0,06%
5.38	WAL-MART STORES IN US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	420	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	455	0,06%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	734	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.:				43800	5,33%
6.1	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3665	0,45%

6.2	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9031	1,10%
6.3	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10120	1,23%
6.4	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6052	0,74%
6.5	ETF LYXOR DAX LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6449	0,78%
6.6	ETF LYXOR FTSE MIB	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8483	1,03%
	Общо:				208 879	25,41%