

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: 30.09.2016 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.:				51297	5,66%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	3403	0,38%
1.2	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	2861	0,32%
1.3	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	1732	0,19%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	1657	0,18%
1.5	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	1018	0,11%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1452	0,16%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1658	0,18%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД-СТРАЖИЦА	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	1880	0,21%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	3382	0,37%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	10281	1,13%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2199	0,24%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	8458	0,93%
1.13	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1809	0,20%
1.14	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	3038	0,34%
1.15	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	272	0,03%
1.16	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	727	0,08%
1.17	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	387	0,04%
1.18	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	2966	0,33%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	1072	0,12%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	1045	0,12%
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.:				14392	1,59%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	11627	1,28%
2.2	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	18	0,00%
2.3	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	66	0,01%
2.4	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	2681	0,30%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				<b>19533</b>	<b>2,16%</b>
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2706	0,30%
3.2	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2488	0,27%
3.3	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	7529	0,83%
3.4	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	5410	0,60%
3.5	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1400	0,15%
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.:				<b>28425</b>	<b>3,14%</b>
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	536	0,06%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Права	Производство на промишлени газове	EUR	36	0,00%
4.3	AIRBUS GROUP NV FRANCE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	505	0,06%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	981	0,11%
4.5	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1415	0,16%
4.6	ASML HOLDING NV NETHERLAND	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	577	0,06%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	632	0,07%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	928	0,10%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1140	0,13%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1226	0,14%
4.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	576	0,06%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	848	0,09%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	1026	0,11%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	656	0,07%
4.15	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	682	0,08%
4.16	DEUTSCHE POST AG	Акции	ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ	EUR	432	0,05%
4.17	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	757	0,08%
4.18	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	502	0,06%
4.19	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	534	0,06%
4.20	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	463	0,05%
4.21	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	549	0,06%
4.22	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	559	0,06%
4.23	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	695	0,08%
4.24	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	471	0,05%
4.25	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	665	0,07%
4.26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	667	0,07%
4.27	MUNICH RE GERMANY	Акции	Презастраховане	EUR	432	0,05%
4.28	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и	EUR	458	0,05%

4.29	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	442	0,05%
4.30	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1291	0,14%
4.31	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	1295	0,14%
4.32	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	584	0,06%
4.33	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	1329	0,15%
4.34	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	407	0,04%
4.35	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	645	0,07%
4.36	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	1721	0,19%
4.37	TOTAL SA	Права	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	17	0,00%
4.38	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	1037	0,11%
4.39	UNIPER SE	Права	Производство, пренос и разпределение на	EUR	97	0,01%
4.40	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	612	0,07%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				<b>26771</b>	<b>2,95%</b>
5.1	3M CO US	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	408	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	1391	0,15%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	586	0,06%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	734	0,08%
5.5	AMERICAN EXPRESS CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	232	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	452	0,05%
5.7	APPLE INC US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	1478	0,16%
5.8	AT&T INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	695	0,08%
5.9	BANK OF AMERICA CORP	Акции	Друго парично посредничество	USD	566	0,06%
5.10	BERKSHIRE HATHWAY INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	960	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	292	0,03%
5.12	CHEVRON CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	785	0,09%
5.13	CITIGROUP INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	483	0,05%
5.14	COCA-COLA CO/THE	Акции	Производство на напитки	USD	606	0,07%
5.15	COMCAST CORP US	Акции	Далекосъобщения	USD	521	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS US	Акции	Добив на нефт	USD	213	0,02%
5.17	EXXON MOBIL CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	1453	0,16%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO US	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	USD	954	0,11%
5.19	HOME DEPOT INC/US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	515	0,06%
5.20	IBM UNITED STATES	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	499	0,06%
5.21	INTEL CORP US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	811	0,09%
5.22	JOHNSON & JOHNSON US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1196	0,13%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO US	Акции	Друго парично посредничество	USD	764	0,08%
5.24	MCDONALD'S US	Акции	Ресторантьорство	USD	375	0,04%

5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	651	0,07%
5.26	MICROSOFT CORP US	Акции	Деятности в областта на информационните	USD	1531	0,17%
5.27	ORACLE CORP	Акции	Деятности в областта на информационните	USD	453	0,05%
5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	566	0,06%
5.29	PFIZER INC US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	667	0,07%
5.30	PHILIP MORIS INTL IN US	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	549	0,06%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	488	0,05%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO/THE US	Акции	Производство на почистващи, миешци, тоалетни и	USD	915	0,10%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	453	0,05%
5.34	SCHLUMBERGER LTD US	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	USD	357	0,04%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CORP US	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	317	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS IN US	Акции	Далекосъобщения	USD	757	0,08%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	527	0,06%
5.38	WAL-MART STORES IN US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	451	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	434	0,05%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	686	0,08%
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>55107</b>	<b>6,08%</b>
6.1	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	4180	0,46%
6.2	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	5525	0,61%
6.3	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	4411	0,49%
6.4	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	5110	0,56%
6.5	ETF SPDR TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	12325	1,36%
6.6	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	23556	2,60%
	<b>Общо:</b>				<b>195 525</b>	<b>21,58%</b>