

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: 31.12.2016 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.:				58107	6,18%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	3449	0,37%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	3205	0,34%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	1869	0,20%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	1855	0,20%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	1006	0,11%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1667	0,18%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1913	0,20%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	1979	0,21%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	4164	0,44%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	12937	1,38%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2462	0,26%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	8604	0,92%
1.13	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	2736	0,29%
1.14	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	4073	0,43%
1.15	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	275	0,03%
1.16	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	772	0,08%
1.17	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	429	0,05%
1.18	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1000	0,11%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	2278	0,24%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	1434	0,15%
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.:				14877	1,58%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	11747	1,25%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	83	0,01%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	3047	0,32%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				18312	1,95%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3088	0,33%
3.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	5292	0,56%
3.3	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2433	0,26%
3.4	UBB PREMIUM EQUITY FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	6012	0,64%
3.5	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1487	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.:				31493	3,35%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	593	0,06%
4.2	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на химични продукти	EUR	590	0,06%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1166	0,12%
4.4	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1220	0,13%
4.5	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	630	0,07%
4.6	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	800	0,09%
4.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1166	0,12%
4.8	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1323	0,14%
4.9	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1359	0,14%
4.10	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	696	0,07%
4.11	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1122	0,12%
4.12	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	1158	0,12%
4.13	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	598	0,06%
4.14	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1017	0,11%
4.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ	EUR	485	0,05%
4.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	830	0,09%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	529	0,06%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	644	0,07%
4.19	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	484	0,05%
4.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	565	0,06%
4.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	549	0,06%
4.22	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	846	0,09%
4.23	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	579	0,06%
4.24	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	686	0,07%
4.25	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	797	0,08%
4.26	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	468	0,05%
4.27	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и	EUR	407	0,04%
4.28	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	458	0,05%

4.29	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1468	0,16%
4.30	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	1325	0,14%
4.31	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	622	0,07%
4.32	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	1490	0,16%
4.33	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	618	0,07%
4.34	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	631	0,07%
4.35	TOTAL SA	Права	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	17	0,00%
4.36	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	1988	0,21%
4.37	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	987	0,11%
4.38	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	582	0,06%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				29701	3,16%
5.1	3M CO	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	438	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	1451	0,15%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	664	0,07%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	696	0,07%
5.5	AMERICAN EXPRESS CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	284	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	419	0,04%
5.7	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	1603	0,17%
5.8	AT&T INC	Акции	Далекосъобщения	USD	771	0,08%
5.9	BANK OF AMERICA CORP	Акции	Друго парично посредничество	USD	846	0,09%
5.10	BERKSHIRE HATHWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	1146	0,12%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	433	0,05%
5.12	CHEVRON CORP	Акции	Добив на нефт	USD	951	0,10%
5.13	CITIGROUP INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	643	0,07%
5.14	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	628	0,07%
5.15	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	575	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS	Акции	Добив на нефт	USD	260	0,03%
5.17	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	1591	0,17%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	USD	1078	0,11%
5.19	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	568	0,06%
5.20	IBM CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	552	0,06%
5.21	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	825	0,09%
5.22	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1235	0,13%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	1048	0,11%
5.24	MCDONALD'S CO	Акции	Ресторантьорство	USD	419	0,04%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	650	0,07%
5.26	MICROSOFT CO	Акции	Деятности в областта на информационните	USD	1749	0,19%

5.27	ORACLE CO	Акции	Деятности в областта на информационните	USD	469	0,05%
5.28	PEPSICO INC	Акции	Производство на напитки	USD	577	0,06%
5.29	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	677	0,07%
5.30	PHILIP MORIS INTL INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	547	0,06%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	554	0,06%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и	USD	907	0,10%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	456	0,05%
5.34	SCHLUMBERGER LTD	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	403	0,04%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	362	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	823	0,09%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	526	0,06%
5.38	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	457	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	516	0,05%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	904	0,10%
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.:				82051	8,73%
6.1	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	4504	0,48%
6.2	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	11142	1,19%
6.3	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	5046	0,54%
6.4	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	19477	2,07%
6.5	ETF LYXOR FTSE MIB	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2280	0,24%
6.6	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	13464	1,43%
6.7	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	26138	2,78%
	Общо:				234 547	24,95%