

**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: 30.06.2016 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				45 386	5,36%
1.1	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД-СТРАЖИЦА	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	1 147	0,14%
1.2	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 020	0,36%
1.3	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	2 334	0,28%
1.4	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	1 176	0,14%
1.5	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	1 462	0,17%
1.6	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	1 062	0,13%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 295	0,15%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 530	0,18%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	3 054	0,36%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	9 848	1,16%
1.11	НЕОХИМ АД-ДИМИТРОВГРАД	Акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	21	0,00%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2 224	0,26%
1.13	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	7 341	0,87%
1.14	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1 811	0,21%
1.15	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 528	0,30%
1.16	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти	BGN	270	0,03%
1.17	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	506	0,06%
1.18	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	313	0,04%
1.19	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 749	0,32%
1.20	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	697	0,08%
1.21	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	998	0,12%
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със				13 877	1,64%

2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11 291	1,33%
2.2	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0,00%
2.3	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	67	0,01%
2.4	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 513	0,30%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане				18 249	2,15%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 592	0,31%
3.2	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 199	0,26%
3.3	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 209	0,85%
3.4	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 943	0,58%
3.5	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 306	0,15%
4	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, или				54 704	6,46%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 309	0,15%
4.2	AIRBUS GROUP NV FRANCE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	879	0,10%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 076	0,25%
4.4	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2 698	0,32%
4.5	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1 403	0,17%
4.6	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 593	0,31%
4.7	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2 579	0,30%
4.8	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2 710	0,32%
4.9	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	671	0,08%
4.10	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 709	0,20%
4.11	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 858	0,22%
4.12	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 970	0,23%
4.13	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1 203	0,14%
4.14	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	727	0,09%
4.15	E.ON AG	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	806	0,10%
4.16	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	951	0,11%

4.17	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	763	0,09%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1 747	0,21%
4.19	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	931	0,11%
4.20	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	824	0,10%
4.21	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 452	0,17%
4.22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	1 228	0,14%
4.23	MUNICH RE GERMANY	Акции	Презастраховане	EUR	676	0,08%
4.24	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 434	0,41%
4.25	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	2 188	0,26%
4.26	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 182	0,14%
4.27	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 578	0,30%
4.28	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	701	0,08%
4.29	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 884	0,22%
4.30	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 466	0,41%
4.31	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	2 730	0,32%
4.32	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1 067	0,13%
4.33	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	850	0,10%
4.34	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	861	0,10%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо,				26 145	3,09%
5.1	3M CO US	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	USD	408	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	1 223	0,14%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	643	0,08%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	630	0,07%
5.5	American Express Co	Акции	Друго парично посредничество	USD	221	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	414	0,05%
5.7	APPLE INC US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 256	0,15%

5.8	AT&T INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	744	0,09%
5.9	BANK OF AMERICA CORP	Акции	Друго парично посредничество	USD	482	0,06%
5.10	BERKSHIRE HATHWAY INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	967	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	289	0,03%
5.12	CHEVRON CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	804	0,09%
5.13	CITIGROUP INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	436	0,05%
5.14	COCA-COLA CO/THE	Акции	Производство на напитки	USD	652	0,08%
5.15	COMCAST CORP US	Акции	Далекосъобщения	USD	515	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS US	Акции	Добив на нефт	USD	215	0,03%
5.17	EXXON MOBIL CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	1 569	0,19%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO US	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 020	0,12%
5.19	HOME DEPOT INC/US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	513	0,06%
5.20	IBM UNITED STATES	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	479	0,06%
5.21	INTEL CORP US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	708	0,08%
5.22	JOHNSON & JOHNSON US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 235	0,15%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO US	Акции	Друго парично посредничество	USD	716	0,08%
5.24	MCDONALD'S US	Акции	Ресторантьорство	USD	394	0,05%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	604	0,07%
5.26	MICROSOFT CORP US	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 367	0,16%
5.27	ORACLE CORP	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	474	0,06%
5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	555	0,07%
5.29	PFIZER INC US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	697	0,08%
5.30	PHILIP MORIS INTL IN US	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	578	0,07%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	483	0,06%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO/THE US	Акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	868	0,10%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	356	0,04%

5.34	SCHLUMBERGER LTD US	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	361	0,04%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CORP US	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	322	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS IN US	Акции	Далекосъобщения	USD	817	0,10%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	475	0,06%
5.38	WAL-MART STORES IN US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	459	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	459	0,05%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	737	0,09%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я				80 627	9,52%
6.1	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 519	0,42%
6.2	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 464	1,00%
6.3	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9 744	1,15%
6.4	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 522	0,65%
6.5	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16 335	1,93%
6.6	ETF LYXOR DAX LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14 661	1,73%
6.7	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	22 382	2,64%
	Общо:				238 988	28,21%