

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:				4046	6,67%
1.1	KORADO BULGARIA AD-STRAZHITSA	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	130	0,21%
1.2	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	278	0,46%
1.3	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	147	0,24%
1.4	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	191	0,32%
1.5	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	141	0,23%
1.6	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови	BGN	96	0,16%
1.7	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	76	0,12%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	150	0,25%
1.9	ЗД ЕВРОИНС АД	Акции	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	25	0,04%
1.10	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	93	0,15%
1.11	КОРАБОРЕМ. ЗАВОД ОДЕСОС АД	Акции	Ремонт и поддържане на плователни съдове	BGN	53	0,09%
1.12	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	275	0,45%
1.13	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	623	1,03%
1.14	ПОЛИМЕРИ АД - ДЕВНЯ	Акции	Производство на полимери в първични форми	BGN	3	0,00%
1.15	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	165	0,27%
1.16	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	540	0,89%
1.17	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	181	0,30%
1.18	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	296	0,49%
1.19	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрали, пътища и	BGN	33	0,05%
1.20	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	82	0,14%
1.21	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	207	0,34%
1.22	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	76	0,13%
1.23	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	22	0,04%
1.24	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	53	0,09%

1.25	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	110	0,18%
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.:				1563	2,58%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1016	1,68%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	21	0,03%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	526	0,87%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1078	1,78%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	326	0,54%
3.2	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	183	0,30%
3.3	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	512	0,85%
3.4	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	57	0,09%
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.:				3864	6,37%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	90	0,15%
4.2	AIRBUS GROUP NV FRANCE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	65	0,11%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	152	0,25%
4.4	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	164	0,27%
4.5	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	107	0,18%
4.6	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	192	0,32%
4.7	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	163	0,27%
4.8	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	203	0,34%
4.9	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	54	0,09%
4.10	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	126	0,21%
4.11	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	135	0,22%
4.12	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	162	0,27%
4.13	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	78	0,13%
4.14	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	58	0,10%
4.15	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	103	0,17%
4.16	E.ON AG	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	49	0,08%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	61	0,10%
4.18	ENGIE	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	47	0,08%
4.19	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	105	0,17%
4.20	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	60	0,10%

4.21	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	77	0,13%
4.22	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	87	0,14%
4.23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	89	0,15%
4.24	MUNICH RE GERMANY	Акции	Презастраховане	EUR	51	0,08%
4.25	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	45	0,08%
4.26	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	212	0,35%
4.27	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	152	0,25%
4.28	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	81	0,13%
4.29	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	171	0,28%
4.30	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	53	0,09%
4.31	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	143	0,24%
4.32	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	209	0,35%
4.33	TOTAL SA	Права	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	2	0,00%
4.34	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	127	0,21%
4.35	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	72	0,12%
4.36	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания,	EUR	61	0,10%
4.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	58	0,10%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1852	3,06%
5.1	3M CO US	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	USD	28	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	96	0,16%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	42	0,07%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	38	0,06%
5.5	American Express Co	Акции	Друго парично посредничество	USD	16	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	29	0,05%
5.7	APPLE INC US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	104	0,17%
5.8	AT&T INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	49	0,08%
5.9	BANK OF AMERICA CORP	Акции	Друго парично посредничество	USD	36	0,06%
5.10	BERKSHIRE HATHWAY INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	68	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	20	0,03%
5.12	CHEVRON CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	53	0,09%
5.13	CITIGROUP INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	31	0,05%
5.14	COCA-COLA CO/THE	Акции	Производство на напитки	USD	48	0,08%
5.15	COMCAST CORP US	Акции	Далекосъобщения	USD	35	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS US	Акции	Добив на нефт	USD	14	0,02%

5.17	EXXON MOBIL CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	101	0,17%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO US	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	USD	75	0,12%
5.19	HOME DEPOT INC/US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	39	0,06%
5.20	IBM UNITED STATES	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	35	0,06%
5.21	INTEL CORP US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	51	0,08%
5.22	JOHNSON & JOHNSON US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	80	0,13%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO US	Акции	Друго парично посредничество	USD	49	0,08%
5.24	MCDONALD'S US	Акции	Ресторантьорство	USD	30	0,05%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	40	0,07%
5.26	MICROSOFT CORP US	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	107	0,18%
5.27	ORACLE CORP	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	34	0,06%
5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	39	0,06%
5.29	PFIZER INC US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	43	0,07%
5.30	PHILIP MORIS INTL IN US	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	40	0,07%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	38	0,06%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO/THE US	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и	USD	61	0,10%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	25	0,04%
5.34	SCHLUMBERGER LTD US	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	USD	24	0,04%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CORP US	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	23	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS IN US	Акции	Далекосъобщения	USD	57	0,09%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	35	0,06%
5.38	WAL-MART STORES IN US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	31	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	34	0,06%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	54	0,09%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото 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				3044	5,02%
6.1	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	276	0,46%
6.2	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	571	0,94%
6.3	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	628	1,04%
6.4	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	582	0,96%
6.5	ETF LYXOR DAX LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	359	0,59%
6.6	ETF LYXOR FTSE MIB	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	628	1,04%
	Общо:				15 449	25,48%