

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: 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.:				4393	6,61%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	312	0,47%
1.2	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	173	0,26%
1.3	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	323	0,49%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	150	0,22%
1.5	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	106	0,16%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	168	0,25%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	96	0,14%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД-СТРАЖИЦА	Акции	Производство, неклаифицирано другаде	BGN	188	0,28%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	298	0,45%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	666	1,00%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	154	0,23%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	594	0,89%
1.13	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	180	0,27%
1.14	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	355	0,53%
1.15	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистралаи, пътища и	BGN	30	0,05%
1.16	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	81	0,12%
1.17	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	248	0,37%
1.18	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	103	0,15%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	64	0,10%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	104	0,16%
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.:				1622	2,44%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	988	1,49%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	20	0,03%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	614	0,92%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1185	1,78%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	338	0,51%
3.2	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	210	0,32%
3.3	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	574	0,86%
3.4	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	63	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.:				2079	3,13%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	39	0,06%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Права	Производство на промишлени газове	EUR	2	0,00%
4.3	AIRBUS GROUP NV FRANCE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	37	0,06%
4.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	72	0,11%
4.5	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	104	0,16%
4.6	ASML HOLDING NV NETHERLAND	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	42	0,06%
4.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	46	0,07%
4.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	68	0,10%
4.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	84	0,13%
4.10	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	90	0,14%
4.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	42	0,06%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	62	0,09%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	75	0,11%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	48	0,07%
4.15	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	45	0,07%
4.16	DEUTSCHE POST AG	Акции	ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ	EUR	32	0,05%
4.17	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	56	0,08%
4.18	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	37	0,06%
4.19	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	39	0,06%
4.20	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	34	0,05%
4.21	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	40	0,06%
4.22	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	41	0,06%
4.23	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	51	0,08%
4.24	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	35	0,05%
4.25	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	49	0,07%
4.26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	49	0,07%
4.27	MUNICH RE GERMANY	Акции	Презастраховане	EUR	32	0,05%
4.28	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и	EUR	34	0,05%
4.29	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	32	0,05%

4.30	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	95	0,14%
4.31	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	95	0,14%
4.32	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	43	0,06%
4.33	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	98	0,15%
4.34	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	30	0,04%
4.35	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	47	0,07%
4.36	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	126	0,19%
4.37	TOTAL SA	Права	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	1	0,00%
4.38	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	76	0,11%
4.39	UNIPER SE	Права	Производство, пренос и разпределение на	EUR	6	0,01%
4.40	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	45	0,07%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1988	2,99%
5.1	3M CO US	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	30	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	103	0,15%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	44	0,07%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	54	0,08%
5.5	AMERICAN EXPRESS CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	17	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	33	0,05%
5.7	APPLE INC US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	110	0,17%
5.8	AT&T INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	52	0,08%
5.9	BANK OF AMERICA CORP	Акции	Друго парично посредничество	USD	42	0,06%
5.10	BERKSHIRE HATHWAY INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	71	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	22	0,03%
5.12	CHEVRON CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	58	0,09%
5.13	CITIGROUP INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	36	0,05%
5.14	COCA-COLA CO/THE	Акции	Производство на напитки	USD	45	0,07%
5.15	COMCAST CORP US	Акции	Далекосъобщения	USD	39	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS US	Акции	Добив на нефт	USD	16	0,02%
5.17	EXXON MOBIL CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	108	0,16%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO US	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	USD	71	0,11%
5.19	HOME DEPOT INC/US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	38	0,06%
5.20	IBM UNITED STATES	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	37	0,06%
5.21	INTEL CORP US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	60	0,09%
5.22	JOHNSON & JOHNSON US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	89	0,13%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO US	Акции	Друго парично посредничество	USD	57	0,09%
5.24	MCDONALD'S US	Акции	Ресторантьорство	USD	28	0,04%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	48	0,07%

5.26	MICROSOFT CORP US	Акции	Деятности в областта на информационните	USD	114	0,17%
5.27	ORACLE CORP	Акции	Деятности в областта на информационните	USD	34	0,05%
5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	42	0,06%
5.29	PFIZER INC US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	50	0,07%
5.30	PHILIP MORIS INTL IN US	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	41	0,06%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	36	0,05%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO/THE US	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и	USD	68	0,10%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	34	0,05%
5.34	SCHLUMBERGER LTD US	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	USD	26	0,04%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CORP US	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	24	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS IN US	Акции	Далекосъобщения	USD	56	0,08%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	39	0,06%
5.38	WAL-MART STORES IN US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	33	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	32	0,05%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	51	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.:				4624	6,95%
6.1	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	322	0,48%
6.2	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	477	0,72%
6.3	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	329	0,49%
6.4	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1036	1,56%
6.5	ETF SPDR TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	1047	1,57%
6.6	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1413	2,13%
	Общо:				15 892	23,90%