

| 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: 31.12.2016 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.: | | | | 5089 | 7,44% |
| 1.1 | АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД | Акции | Деятност на холдингови дружества | BGN | 316 | 0,46% |
| 1.2 | АЛБЕНА АД | Акции | Хотелиерство | BGN | 194 | 0,28% |
| 1.3 | АЛКОМЕТ АД | Акции | Производство на алуминий | BGN | 347 | 0,51% |
| 1.4 | БАКБ АД | Акции | Друго парично посредничество | BGN | 166 | 0,24% |
| 1.5 | БГ АГРО АД | Акции | Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения | BGN | 104 | 0,15% |
| 1.6 | ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | Акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови | BGN | 193 | 0,28% |
| 1.7 | ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | Акции | Деятност на холдингови дружества | BGN | 110 | 0,16% |
| 1.8 | КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД | Акции | Производство, неклассифицирано другаде | BGN | 198 | 0,29% |
| 1.9 | М+С ХИДРАВЛИК АД | Акции | Производство на машини и оборудване, с общо и | BGN | 365 | 0,53% |
| 1.10 | МОНБАТ АД | Акции | Производство на акумулаторни батерии и | BGN | 838 | 1,23% |
| 1.11 | СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД | Акции | Компютърно програмиране | BGN | 172 | 0,25% |
| 1.12 | СОФАРМА АД | Акции | Производство на лекарствени продукти | BGN | 601 | 0,88% |
| 1.13 | СПИДИ АД | Акции | Пощенски и куриерски дейности | BGN | 216 | 0,32% |
| 1.14 | СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | Акции | Деятност на холдингови дружества | BGN | 471 | 0,69% |
| 1.15 | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | Акции | Строителство на автомагистрала, пътища и | BGN | 31 | 0,04% |
| 1.16 | ФАЗЕРЛЕС АД | Акции | Производство на фурнир и дървесни плочи | BGN | 86 | 0,13% |
| 1.17 | ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД | Акции | Производство на хидравлични помпи, хидравлични и | BGN | 275 | 0,40% |
| 1.18 | ХИМИМПОРТ АД | Акции | Деятност на холдингови дружества | BGN | 127 | 0,19% |
| 1.19 | ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | Акции | Производство, пренос и разпределение на | BGN | 136 | 0,20% |
| 1.20 | ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | Акции | Производство, пренос и разпределение на | BGN | 143 | 0,21% |
| 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.: | | | | 1721 | 2,52% |
| 2.1 | АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ | Акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови | BGN | 998 | 1,46% |
| 2.2 | ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | Акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови | BGN | 25 | 0,04% |
| 2.3 | ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | Акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови | BGN | 698 | 1,02% |

| | | | | | | |
|------|--|--------|---|-----|------|-------|
| 3 | Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | | 662 | 0,97% |
| 3.1 | EFG LF EQUITY EM EUROPE | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | EUR | 386 | 0,56% |
| 3.2 | PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | EUR | 206 | 0,30% |
| 3.3 | UBB PREMIUM EQUITY FUND | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | BGN | 70 | 0,10% |
| 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.: | | | | 2305 | 3,37% |
| 4.1 | AIR LIQUIDE SA | Акции | Производство на промишлени газове | EUR | 44 | 0,06% |
| 4.2 | AIRBUS GROUP NV | Акции | Производство на химични продукти | EUR | 43 | 0,06% |
| 4.3 | ALLIANZ SE | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 86 | 0,13% |
| 4.4 | ANHEUSER- BUSCH INBEV NV | Акции | Производство на напитки | EUR | 89 | 0,13% |
| 4.5 | ASML HOLDING NV | Акции | Производство на компютърна и комуникационна | EUR | 46 | 0,07% |
| 4.6 | AXA SA | Акции | Животозастраховане | EUR | 59 | 0,09% |
| 4.7 | BANCO SANTANDER SA | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 86 | 0,13% |
| 4.8 | BASF SE | Акции | Производство на химични продукти | EUR | 97 | 0,14% |
| 4.9 | BAYER AG | Акции | Производство на химични продукти | EUR | 100 | 0,15% |
| 4.10 | BBVA | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 51 | 0,07% |
| 4.11 | BNP PARIBAS | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 82 | 0,12% |
| 4.12 | DAIMLER AG | Акции | Производство на автомобили, ремаркета и | EUR | 85 | 0,12% |
| 4.13 | DANONE | Акции | Производство на хранителни продукти | EUR | 44 | 0,06% |
| 4.14 | DEUTSCHE BANK AG | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 67 | 0,10% |
| 4.15 | DEUTSCHE POST AG | Акции | ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | EUR | 36 | 0,05% |
| 4.16 | DEUTSCHE TELECOM AG | Акции | Далекосъобщения | EUR | 61 | 0,09% |
| 4.17 | ENEL SPA | Акции | Производство, пренос и разпределение на | EUR | 39 | 0,06% |
| 4.18 | ENI SPA | Акции | Добив на нефт | EUR | 47 | 0,07% |
| 4.19 | FRESENIUS SE & CO KGAA | Акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 36 | 0,05% |
| 4.20 | IBERDROLA SA | Акции | Производство, пренос и разпределение на | EUR | 41 | 0,06% |
| 4.21 | INDITEX SA | Акции | Производство на облекло | EUR | 40 | 0,06% |
| 4.22 | ING GROEP NV | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 62 | 0,09% |
| 4.23 | INTESA SANPAOLO SPA | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 43 | 0,06% |
| 4.24 | L'OREAL SA | Акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 50 | 0,07% |
| 4.25 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | Акции | Производство на напитки | EUR | 59 | 0,09% |
| 4.26 | MUNICH RE | Акции | Презастраховане | EUR | 34 | 0,05% |
| 4.27 | NOKIA OYJ | Акции | Търговия на едро с електронни елементи и | EUR | 30 | 0,04% |
| 4.28 | ORANGE SA | Акции | Далекосъобщения | EUR | 34 | 0,05% |
| 4.29 | SANOFI-AVENTIS SA | Акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 108 | 0,16% |
| 4.30 | SAP AG | Акции | Компютърно програмиране | EUR | 97 | 0,14% |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|-----|-------------|--------------|
| 4.31 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | Акции | Производство на електрически съоръжения | EUR | 46 | 0,07% |
| 4.32 | SIEMENS AG | Акции | Производство на компютърна и комуникационна | EUR | 109 | 0,16% |
| 4.33 | SOCIETE GENERALE | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 45 | 0,07% |
| 4.34 | TELEFONICA SA | Акции | Далекосъобщения | EUR | 46 | 0,07% |
| 4.35 | TOTAL SA | Акции | ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА | EUR | 146 | 0,21% |
| 4.36 | TOTAL SA | Права | ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА | EUR | 1 | 0,00% |
| 4.37 | UNILEVER NV | Акции | Производство, некласифицирано другаде | EUR | 73 | 0,11% |
| 4.38 | VINCI SA | Акции | Строителство на пътища, вкл. релсови | EUR | 43 | 0,06% |
| 5 | Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: | | | | 2203 | 3,22% |
| 5.1 | 3M CO | Акции | Производство, некласифицирано другаде | USD | 32 | 0,05% |
| 5.2 | ALPHABET INC | Акции | Web-портали | USD | 107 | 0,16% |
| 5.3 | ALTRIA GROUP INC | Акции | Производство на тютюневи изделия | USD | 49 | 0,07% |
| 5.4 | AMAZON COM INC | Акции | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и | USD | 51 | 0,08% |
| 5.5 | AMERICAN EXPRESS CO | Акции | Друго парично посредничество | USD | 21 | 0,03% |
| 5.6 | AMGEN INC | Акции | Хуманно здравеопазване | USD | 31 | 0,05% |
| 5.7 | APPLE INC | Акции | Производство на компютърна и комуникационна | USD | 119 | 0,17% |
| 5.8 | AT&T INC | Акции | Далекосъобщения | USD | 57 | 0,08% |
| 5.9 | BANK OF AMERICA CO | Акции | Друго парично посредничество | USD | 63 | 0,09% |
| 5.10 | BERKSHIRE HATHWAY INC | Акции | Друго парично посредничество | USD | 85 | 0,12% |
| 5.11 | BOEING CO | Акции | Производство на въздухоплавателни и космически | USD | 32 | 0,05% |
| 5.12 | CHEVRON CO | Акции | Добив на нефт | USD | 71 | 0,10% |
| 5.13 | CITIGROUP INC US | Акции | Друго парично посредничество | USD | 48 | 0,07% |
| 5.14 | COCA-COLA CO | Акции | Производство на напитки | USD | 47 | 0,07% |
| 5.15 | COMCAST CO | Акции | Далекосъобщения | USD | 43 | 0,06% |
| 5.16 | CONOCO PHILIPS | Акции | Добив на нефт | USD | 19 | 0,03% |
| 5.17 | EXXON MOBIL CO | Акции | Добив на нефт | USD | 118 | 0,17% |
| 5.18 | GENERAL ELECTRIC CO | Акции | Производство на машини и оборудване, с общо и | USD | 80 | 0,12% |
| 5.19 | HOME DEPOT INC | Акции | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и | USD | 42 | 0,06% |
| 5.20 | IBM CO | Акции | Производство на компютърна и комуникационна | USD | 41 | 0,06% |
| 5.21 | INTEL CO | Акции | Производство на компютърна и комуникационна | USD | 61 | 0,09% |
| 5.22 | JOHNSON & JOHNSON | Акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 92 | 0,13% |
| 5.23 | JPMORGAN CHASE & CO | Акции | Друго парично посредничество | USD | 78 | 0,11% |
| 5.24 | MCDONALD'S CO | Акции | Ресторантьорство | USD | 31 | 0,05% |
| 5.25 | MERCK & CO INC | Акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 48 | 0,07% |
| 5.26 | MICROSOFT CO | Акции | Дейности в областта на информационните | USD | 130 | 0,19% |
| 5.27 | ORACLE CO | Акции | Дейности в областта на информационните | USD | 35 | 0,05% |
| 5.28 | PEPSICO INC | Акции | Производство на напитки | USD | 43 | 0,06% |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|-----|---------------|---------------|
| 5.29 | PFIZER INC | Акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 50 | 0,07% |
| 5.30 | PHILIP MORIS INTL INC | Акции | Производство на тютюневи изделия | USD | 41 | 0,06% |
| 5.31 | PHILLIPS 66 | Акции | Добив на нефт | USD | 41 | 0,06% |
| 5.32 | PROCTER&GAMBLE CO | Акции | Производство на почистващи, миещи, тоалетни и | USD | 67 | 0,10% |
| 5.33 | QUALCOMM INC | Акции | Производство на компютърна и комуникационна | USD | 34 | 0,05% |
| 5.34 | SCHLUMBERGER LTD | Акции | Производство, неклассифицирано другаде | USD | 30 | 0,04% |
| 5.35 | UNITED TECHNOLOGIES CO | Акции | Производство на въздухоплавателни и космически | USD | 27 | 0,04% |
| 5.36 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Акции | Далекосъобщения | USD | 61 | 0,09% |
| 5.37 | VISA INC | Акции | Други форми на предоставяне на кредит | USD | 39 | 0,06% |
| 5.38 | WAL-MART STORES INC | Акции | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и | USD | 34 | 0,05% |
| 5.39 | WALT DISNEY CO | Акции | Производство на филми и телевизионни предавания | USD | 38 | 0,06% |
| 5.40 | WELLS FARGO & CO | Акции | Друго парично посредничество | USD | 67 | 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.: | | | | 6331 | 9,26% |
| 6.1 | ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | EUR | 347 | 0,51% |
| 6.2 | ETF ISHARES DAX DE | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | EUR | 717 | 1,05% |
| 6.3 | ETF ISHARES MSCI JAPAN | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | EUR | 376 | 0,55% |
| 6.4 | ETF LYXOR CAC 40 | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | EUR | 1796 | 2,63% |
| 6.5 | ETF LYXOR FTSE MIB | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | EUR | 37 | 0,05% |
| 6.6 | ETF SPDR TRUST | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | USD | 1143 | 1,67% |
| 6.7 | ISHARES EURO STOXX DE | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови | EUR | 1915 | 2,80% |
| | Общо: | | | | 18 309 | 26,78% |