

**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: 30.06.2016 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 във връзка с				3 826	6,13%
1.1	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД-СТРАЖИЦА	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	115	0,18%
1.2	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	277	0,44%
1.3	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	141	0,23%
1.4	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	220	0,35%
1.5	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	132	0,21%
1.6	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	110	0,18%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	150	0,24%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	89	0,14%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	269	0,43%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	638	1,02%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	156	0,25%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	516	0,83%
1.13	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	180	0,29%
1.14	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	297	0,48%
1.15	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти	BGN	30	0,05%
1.16	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	68	0,11%
1.17	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	201	0,32%
1.18	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	95	0,15%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	42	0,07%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	100	0,16%
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална				1 554	2,49%

2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	959	1,54%
2.2	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	20	0,03%
2.3	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	575	0,92%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни				1 117	1,79%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	324	0,52%
3.2	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	186	0,30%
3.3	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	550	0,88%
3.4	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	57	0,09%
4	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, или други				3 606	5,78%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	86	0,14%
4.2	AIRBUS GROUP NV FRANCE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	57	0,09%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	136	0,22%
4.4	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	176	0,28%
4.5	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	92	0,15%
4.6	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	170	0,27%
4.7	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	169	0,27%
4.8	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	177	0,28%
4.9	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	44	0,07%
4.10	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	112	0,18%
4.11	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	122	0,19%
4.12	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	129	0,21%
4.13	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	79	0,13%
4.14	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	48	0,08%
4.15	E.ON AG	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	53	0,08%
4.16	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	62	0,10%
4.17	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	50	0,08%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	114	0,18%
4.19	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	61	0,10%
4.20	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	54	0,09%
4.21	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	95	0,15%
4.22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	80	0,13%
4.23	MUNICH RE GERMANY	Акции	Презастраховане	EUR	43	0,07%
4.24	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	225	0,36%
4.25	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	143	0,23%

4.26	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	77	0,12%
4.27	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	169	0,27%
4.28	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	46	0,07%
4.29	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	123	0,20%
4.30	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	227	0,36%
4.31	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	205	0,33%
4.32	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	70	0,11%
4.33	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	56	0,09%
4.34	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	56	0,09%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1 942	3,11%
5.1	3M CO US	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	USD	30	0,05%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	90	0,15%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	48	0,08%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	47	0,07%
5.5	American Express Co	Акции	Друго парично посредничество	USD	16	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	31	0,05%
5.7	APPLE INC US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	93	0,15%
5.8	AT&T INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	55	0,09%
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	72	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	22	0,03%
5.12	CHEVRON CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	60	0,10%
5.13	CITIGROUP INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	32	0,05%
5.14	COCA-COLA CO/THE	Акции	Производство на напитки	USD	48	0,08%
5.15	COMCAST CORP US	Акции	Далекосъобщения	USD	38	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS US	Акции	Добив на нефт	USD	16	0,03%
5.17	EXXON MOBIL CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	117	0,19%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO US	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	76	0,12%
5.19	HOME DEPOT INC/US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	38	0,06%
5.20	IBM UNITED STATES	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	36	0,06%

5.21	INTEL CORP US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	53	0,08%
5.22	JOHNSON & JOHNSON US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	92	0,15%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO US	Акции	Друго парично посредничество	USD	53	0,09%
5.24	MCDONALD'S US	Акции	Ресторантьорство	USD	29	0,05%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	45	0,07%
5.26	MICROSOFT CORP US	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	102	0,16%
5.27	ORACLE CORP	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	35	0,06%
5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	41	0,07%
5.29	PFIZER INC US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	52	0,08%
5.30	PHILIP MORIS INTL IN US	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	43	0,07%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	36	0,06%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO/THE US	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	64	0,10%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	26	0,04%
5.34	SCHLUMBERGER LTD US	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	USD	27	0,04%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CORP US	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	24	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS IN US	Акции	Далекосъобщения	USD	61	0,10%
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 мотоциклети	USD	34	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	34	0,05%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	55	0,09%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество				5 550	8,90%
6.1	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	265	0,42%
6.2	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	535	0,86%
6.3	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	605	0,97%
6.4	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	531	0,85%
6.5	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 444	2,31%
6.6	ETF LYXOR DAX LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	969	1,55%
6.7	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 201	1,93%
	Общо:				17 587	28,20%