

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН 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.:				8451	7,25%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	627	0,54%
1.2	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	310	0,27%
1.3	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	382	0,33%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	298	0,26%
1.5	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	237	0,20%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	304	0,26%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	245	0,21%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД-СТРАЖИЦА	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	333	0,29%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	1045	0,90%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	1217	1,04%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	274	0,24%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1147	0,98%
1.13	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	396	0,34%
1.14	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	904	0,78%
1.15	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	86	0,07%
1.16	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	178	0,15%
1.17	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	12	0,01%
1.18	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	86	0,07%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	144	0,12%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	226	0,19%
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.:				2920	2,50%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1755	1,50%
2.2	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	34	0,03%
2.3	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	46	0,04%
2.4	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1085	0,93%

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1692	1,45%
3.1	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1056	0,91%
3.2	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	108	0,09%
3.3	КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	528	0,45%
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.:				3980	3,42%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Права	Производство на промишлени газове	EUR	6	0,00%
4.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	210	0,18%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	176	0,15%
4.4	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	203	0,17%
4.5	ASML HOLDING NV NETHERLAND	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	83	0,07%
4.6	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	119	0,10%
4.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	159	0,14%
4.8	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	185	0,16%
4.9	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	176	0,15%
4.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	60	0,05%
4.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	103	0,09%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	151	0,13%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	163	0,14%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	98	0,08%
4.15	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	39	0,03%
4.16	E.ON AG	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	31	0,03%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	65	0,06%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	103	0,09%
4.19	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	82	0,07%
4.20	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	65	0,06%
4.21	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	101	0,09%
4.22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	96	0,08%
4.23	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	194	0,17%
4.24	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	218	0,19%
4.25	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	90	0,08%
4.26	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	213	0,18%
4.27	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	56	0,05%
4.28	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	117	0,10%
4.29	TOTAL SA	Права	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	2	0,00%
4.30	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	237	0,20%

4.31	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	177	0,15%
4.32	UNIPER SE	Права	Производство, пренос и разпределение на	EUR	5	0,00%
4.33	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	93	0,08%
4.34	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания,	EUR	56	0,05%
4.35	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	48	0,04%
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.:				13058	11,20%
6.1	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1045	0,90%
6.2	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1150	0,99%
6.3	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	884	0,76%
6.4	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1287	1,10%
6.5	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	832	0,71%
6.6	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2487	2,13%
6.7	ETF SPDR TECHNOLOGY SECECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	879	0,75%
6.8	ETF SPDR TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	4353	3,73%
6.9	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	141	0,12%
	Общо:				30 102	25,82%