

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: 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.:				9941	8,24%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	635	0,53%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	347	0,29%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	410	0,34%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	330	0,27%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	232	0,19%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	349	0,29%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	281	0,23%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклаифицирано другаде	BGN	350	0,29%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	1279	1,06%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	1530	1,27%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	307	0,25%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1159	0,96%
1.13	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	522	0,43%
1.14	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1198	0,99%
1.15	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистралаи, пътища и	BGN	87	0,07%
1.16	ФАЗЕРЛЕС АД	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	190	0,16%
1.17	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	13	0,01%
1.18	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	106	0,09%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	306	0,25%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	310	0,26%
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.:				3116	2,58%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1773	1,47%
2.2	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	52	0,04%
2.3	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	58	0,05%
2.4	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1233	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.:				120	0,10%
3.1	UBB PREMIUM EQUITY FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	120	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.:				4422	3,67%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	233	0,19%
4.2	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	209	0,17%
4.3	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	175	0,15%
4.4	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	91	0,08%
4.5	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	151	0,13%
4.6	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	200	0,17%
4.7	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	214	0,18%
4.8	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	195	0,16%
4.9	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	72	0,06%
4.10	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	124	0,10%
4.11	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	200	0,17%
4.12	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	184	0,15%
4.13	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	89	0,07%
4.14	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	58	0,05%
4.15	E.ON AG	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	33	0,03%
4.16	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	69	0,06%
4.17	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	124	0,10%
4.18	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	80	0,07%
4.19	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	79	0,07%
4.20	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	104	0,09%
4.21	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	115	0,10%
4.22	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	220	0,18%
4.23	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	223	0,19%
4.24	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	96	0,08%
4.25	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	239	0,20%
4.26	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	86	0,07%
4.27	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	115	0,09%
4.28	TOTAL SA	Права	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	2	0,00%
4.29	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	274	0,23%
4.30	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	168	0,14%
4.31	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	88	0,07%
4.32	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания,	EUR	57	0,05%

4.33	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	55	0,05%
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.:				17928	14,85%
6.1	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1142	0,95%
6.2	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1240	1,03%
6.3	ETF SPDR HEALTH CARE SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	895	0,74%
6.4	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	3174	2,63%
6.5	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	952	0,79%
6.6	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2811	2,33%
6.7	ETF LYXOR FTSE MIB	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	221	0,18%
6.8	ETF SPDR TECHNOLOGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	941	0,78%
6.9	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	USD	4756	3,94%
6.10	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1796	1,49%
	Общо:				35 529	29,44%