

**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: 30.06.2016 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				7 445	6,77%
1.1	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД-СТРАЖИЦА	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	203	0,18%
1.2	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	557	0,51%
1.3	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	253	0,23%
1.4	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	259	0,24%
1.5	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	263	0,24%
1.6	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	247	0,22%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	271	0,25%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	226	0,21%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	943	0,86%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 165	1,06%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	277	0,25%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	995	0,90%
1.13	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	396	0,36%
1.14	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	755	0,69%
1.15	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти	BGN	85	0,08%
1.16	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	151	0,14%
1.17	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	9	0,01%
1.18	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	80	0,07%
1.19	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	94	0,09%
1.20	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	216	0,20%
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със				2 779	2,53%

2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 704	1,55%
2.2	ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11	0,01%
2.3	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	47	0,04%
2.4	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 017	0,92%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане				1 598	1,45%
3.1	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 011	0,92%
3.2	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	98	0,09%
3.3	КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	489	0,44%
4	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, или				3 783	3,44%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	207	0,19%
4.2	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	170	0,15%
4.3	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	205	0,19%
4.4	ASML HOLDING NV NETHERLAND	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	76	0,07%
4.5	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	112	0,10%
4.6	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	138	0,13%
4.7	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	166	0,15%
4.8	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	177	0,16%
4.9	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	53	0,05%
4.10	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	97	0,09%
4.11	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	131	0,12%
4.12	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	139	0,13%
4.13	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	94	0,09%
4.14	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	42	0,04%
4.15	E.ON AG	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	44	0,04%
4.16	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	65	0,06%
4.17	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	116	0,11%

4.18	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	74	0,07%
4.19	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	56	0,05%
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	86	0,08%
4.22	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	215	0,20%
4.23	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	181	0,16%
4.24	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	77	0,07%
4.25	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	188	0,17%
4.26	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	52	0,05%
4.27	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	110	0,10%
4.28	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	244	0,22%
4.29	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	180	0,16%
4.30	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	87	0,08%
4.31	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	53	0,05%
4.32	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	44	0,04%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я				17 675	16,07%
6.1	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	963	0,88%
6.2	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 594	1,45%
6.3	ETF DB X-TRACKERS MSCI CHINA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	334	0,30%
6.4	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	885	0,80%
6.5	ETF ISHARES DAX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 085	0,99%
6.6	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	778	0,71%
6.7	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 875	2,61%
6.8	ETF LYXOR DAX LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 649	2,41%

6.9	ETF LYXOR EASTERN EUROPE CECE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	267	0,24%
6.10	ETF SPDR TECHNOLOGY SEECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	802	0,73%
6.11	ETF SPDR TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 247	1,13%
6.12	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 196	3,82%
Общо:					33 283	30,26%