

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Ен Ен Универсален Пенсионен Фонд**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 31.12.2015 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.:				51531	6,38%
1.1	KORADO BULGARIA AD-STRAZHITSA	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	1329	0,16%
1.2	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3041	0,38%
1.3	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	2619	0,32%
1.4	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	923	0,11%
1.5	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	1728	0,21%
1.6	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения	BGN	1110	0,14%
1.7	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1101	0,14%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	1256	0,16%
1.9	ЗД ЕВРОИНС АД	Акции	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	417	0,05%
1.10	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1656	0,20%
1.11	КОРАБОРЕМ. ЗАВОД ОДЕСОС АД	Акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	225	0,03%
1.12	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	3111	0,38%
1.13	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	10382	1,28%
1.14	НЕОХИМ АД-ДИМИТРОВГРАД	Акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	43	0,01%
1.15	ПИБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	1673	0,21%
1.16	ПОЛИМЕРИ АД - ДЕВНЯ	Акции	Производство на полимери в първични форми	BGN	1	0,00%
1.17	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	2500	0,31%
1.18	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	7759	0,96%
1.19	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1894	0,23%
1.20	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2477	0,31%
1.21	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрала, пътища и	BGN	302	0,04%
1.22	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	670	0,08%
1.23	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	303	0,04%
1.24	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1797	0,22%
1.25	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1271	0,16%
1.26	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	898	0,11%
1.27	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на	BGN	1045	0,13%

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.:				13776	1,70%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	11573	1,43%
2.2	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	32	0,00%
2.3	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	74	0,01%
2.4	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	2097	0,26%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				18047	2,23%
3.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2410	0,30%
3.2	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2395	0,30%
3.3	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	6944	0,86%
3.4	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	4969	0,61%
3.5	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1329	0,16%
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.:				80777	9,99%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1808	0,22%
4.2	AIRBUS GROUP NV FRANCE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1275	0,16%
4.3	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3301	0,41%
4.4	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	3262	0,40%
4.5	ASML HOLDING NV NETHERLAND	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	978	0,12%
4.6	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2457	0,30%
4.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4206	0,52%
4.8	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3279	0,41%
4.9	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	4331	0,54%
4.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	1230	0,15%
4.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2650	0,33%
4.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3042	0,38%
4.13	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	3529	0,44%
4.14	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1487	0,18%
4.15	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1656	0,20%
4.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	2100	0,26%
4.17	E.ON AG	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	1032	0,13%
4.18	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на	EUR	1120	0,14%
4.19	ENGIE	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	1089	0,13%
4.20	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	2014	0,25%
4.21	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	1222	0,15%
4.22	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1853	0,23%
4.23	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1644	0,20%
4.24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	1625	0,20%

4.25	MUNICH RE GERMANY	Акции	Презастраховане	EUR	1018	0,13%
4.26	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	812	0,10%
4.27	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	4667	0,58%
4.28	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	3004	0,37%
4.29	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1436	0,18%
4.30	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	EUR	3115	0,39%
4.31	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1342	0,17%
4.32	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	2784	0,34%
4.33	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	3942	0,49%
4.34	TOTAL SA	Права	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	40	0,01%
4.35	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	2514	0,31%
4.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1244	0,15%
4.37	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания,	EUR	1264	0,16%
4.38	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	1405	0,17%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				26011	3,22%
5.1	3M CO US	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	USD	359	0,04%
5.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	1396	0,17%
5.3	ALTRIA GROUP INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	557	0,07%
5.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	617	0,08%
5.5	American Express Co	Акции	Друго парично посредничество	USD	259	0,03%
5.6	AMGEN INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	452	0,06%
5.7	APPLE INC US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	1433	0,18%
5.8	AT&T INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	607	0,08%
5.9	BANK OF AMERICA CORP	Акции	Друго парично посредничество	USD	629	0,08%
5.10	BERKSHIRE HATHWAY INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	904	0,11%
5.11	BOEING CO	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	331	0,04%
5.12	CHEVRON CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	702	0,09%
5.13	CITIGROUP INC US	Акции	Друго парично посредничество	USD	546	0,07%
5.14	COCA-COLA CO/THE	Акции	Производство на напитки	USD	637	0,08%
5.15	COMCAST CORP US	Акции	Далекосъобщения	USD	455	0,06%
5.16	CONOCO PHILIPS US	Акции	Добив на нефт	USD	233	0,03%
5.17	EXXON MOBIL CORP US	Акции	Добив на нефт	USD	1329	0,16%
5.18	GENERAL ELECTRIC CO US	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	USD	1022	0,13%
5.19	HOME DEPOT INC/US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	545	0,07%
5.20	IBM UNITED STATES	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	447	0,06%
5.21	INTEL CORP US	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	768	0,10%
5.22	JOHNSON & JOHNSON US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1074	0,13%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO US	Акции	Друго парично посредничество	USD	780	0,10%

5.24	MCDONALD'S US	Акции	Ресторантьорство	USD	397	0,05%
5.25	MERCK & CO INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	568	0,07%
5.26	MICROSOFT CORP US	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	1529	0,19%
5.27	ORACLE CORP	Акции	Дейности в областта на информационните	USD	435	0,05%
5.28	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	538	0,07%
5.29	PFIZER INC US	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	658	0,08%
5.30	PHILIP MORIS INTL IN US	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	514	0,06%
5.31	PHILLIPS 66	Акции	Добив на нефт	USD	508	0,06%
5.32	PROCTER&GAMBLE CO/THE US	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и	USD	834	0,10%
5.33	QUALCOMM INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна	USD	340	0,04%
5.34	SCHLUMBERGER LTD US	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	323	0,04%
5.35	UNITED TECHNOLOGIES CORP US	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически	USD	309	0,04%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS IN US	Акции	Далекосъобщения	USD	696	0,09%
5.37	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	510	0,06%
5.38	WAL-MART STORES IN US	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и	USD	394	0,05%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	507	0,06%
5.40	WELLS FARGO & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	869	0,11%
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.:				71136	8,80%
6.1	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	8258	1,02%
6.2	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	9753	1,21%
6.3	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	20318	2,51%
6.4	ETF ISHARES MSCI KOREA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	1767	0,22%
6.5	ETF ISHARES V PLC-MSCI POLAND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2468	0,31%
6.6	ETF LYXOR DAX LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	11293	1,40%
6.7	ETF LYXOR FTSE MIB	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	15143	1,87%
6.8	ETF LYXOR MSCI INDIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2136	0,26%
	Общо:				261 277	32,33%