

**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: 31.12.2015 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.:				8140	7,60%
1.1	KORADO BULGARIA AD-STRAZHITSA	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	238	0,22%
1.2	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	574	0,54%
1.3	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	Акции	Хотелиерство	BGN	284	0,26%
1.4	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	Акции	Производство на алуминий	BGN	203	0,19%
1.5	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	315	0,29%
1.6	БГ АГРО АД - ВАРНА	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и	BGN	265	0,25%
1.7	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	77	0,07%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	263	0,25%
1.9	ЗД ЕВРОИНС АД	Акции	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	79	0,07%
1.10	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	248	0,23%
1.11	КОРАБОРЕМ. ЗАВОД ОДЕСОС АД	Акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	89	0,08%
1.12	М+С ХИДРАВЛИК АД - КАЗАНЛЪК	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и	BGN	995	0,93%
1.13	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1255	1,17%
1.14	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	312	0,29%
1.15	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1056	0,99%
1.16	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	389	0,36%
1.17	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	742	0,69%
1.18	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	Акции	Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни	BGN	95	0,09%
1.19	ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	Акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	209	0,19%
1.20	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и	BGN	9	0,01%
1.21	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	95	0,09%
1.22	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа	BGN	122	0,11%
1.23	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-Я АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа	BGN	226	0,21%
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.:				2711	2,53%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1751	1,63%
2.2	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0,06%
2.3	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	51	0,05%

2.4	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ Б-Я АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	849	0,79%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1585	1,48%
3.1	SCHRODER FRONTIER MARKET EQUITY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	974	0,91%
3.2	UBB PREMIUM EQUITY FUND BULGARIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	99	0,09%
3.3	КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	512	0,48%
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.:				4320	4,03%
4.1	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	231	0,22%
4.2	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	218	0,20%
4.3	ANHEUSER- BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	202	0,19%
4.4	ASML HOLDING NV NETHERLAND	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника,	EUR	72	0,07%
4.5	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	159	0,15%
4.6	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	186	0,17%
4.7	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	172	0,16%
4.8	BAYER AG	Акции	Производство на химични продукти	EUR	228	0,21%
4.9	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	79	0,07%
4.10	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	128	0,12%
4.11	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	174	0,16%
4.12	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	202	0,19%
4.13	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	93	0,09%
4.14	DEUTSCHE BANK AG	Акции	Друго парично посредничество	EUR	76	0,07%
4.15	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	126	0,12%
4.16	E.ON AG	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	44	0,04%
4.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа	EUR	64	0,06%
4.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	111	0,10%
4.19	INDITEX SA SPAIN	Акции	Производство на облекло	EUR	79	0,07%
4.20	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	101	0,09%
4.21	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	95	0,09%
4.22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Производство на напитки	EUR	93	0,09%
4.23	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника,	EUR	51	0,05%
4.24	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	228	0,21%
4.25	SAP AG GERMANY	Акции	Компютърно програмиране	EUR	198	0,18%
4.26	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	78	0,07%
4.27	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника,	EUR	184	0,17%
4.28	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	78	0,07%
4.29	TELEFONICA SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	136	0,13%
4.30	TOTAL SA	Права	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	2	0,00%
4.31	TOTAL SA	Акции	ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА	EUR	234	0,22%

4.32	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	81	0,08%
4.33	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания,	EUR	62	0,06%
4.34	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	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.:				17730	16,55%
6.1	ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1858	1,73%
6.2	ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 INDEX UC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1836	1,71%
6.3	ETF DB X-TRACKERS MSCI CHINA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	357	0,33%
6.4	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	911	0,85%
6.5	ETF ISHARES MSCI JAPAN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2820	2,63%
6.6	ETF ISHARES MSCI KOREA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	294	0,27%
6.7	ETF ISHARES V PLC-MSCI POLAND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	361	0,34%
6.8	ETF LYXOR CAC 40	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2157	2,01%
6.9	ETF LYXOR DAX LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2125	1,98%
6.10	ETF LYXOR EASTERN EUROPE CECE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	500	0,47%
6.11	ETF LYXOR FTSE MIB	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2048	1,91%
6.12	ETF LYXOR MSCI INDIA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	400	0,37%
6.13	ETF SPDR TECHNOLOGY SECECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	817	0,76%
6.14	ETF SPDR TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1246	1,16%
	Общо:				34 485	32,19%