



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Изх. № 02-00-17#4/03.02.2015г.

**ДО
КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ**

**пл. „Княз Александър I” №1,
1169, гр. София**

**На Ваш изх. № КБФ-453-02.18 от
22.12.2014 г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

В отговор на писмо Ваш изх. № КБФ-453-02.18 от 22.12.2014 г. представихме детайлна информация за инвестициите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) към 31.12.2014 г., както и информация за разходите за заплати, осигурителни посредници и осигуровки, и за таксите и удържките от УПФ към 30.11.2014 година. На заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика проведено на 21.01.2015 г. Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) са представили информация за инвестициите на УПФ към 20.01.2015 година. Предварителните годишни финансови отчети на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване са представени в Комисията за финансов надзор на 20.01.2015 година. С цел актуализиране и уеднаквяване на информацията представена на народните представители, приложено Ви предоставяме:

- Обобщена справка за стойността на портфейла по видове активи за всички УПФ към 20.01.2015 г.;
- Справка за стойността на инвестициите на УПФ в банкови депозити по банки към 20.01.2015 г.;
- Справка за стойността на инвестициите на УПФ в акции към 20.01.2015 г.;
- Справка за разходите за заплати, осигурителни посредници и осигуровки към 31.12.2014 г.;
- Справка за таксите и удържките (по видове) от УПФ към 31.12.2014 г. на пенсионноосигурителните дружества (ПОД);
- Справка за размера (в %) на таксите и удържките от УПФ на всички ПОД;
- Справка за доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 28.12.2012 г. – 30.12.2014 г. на годишна база.

Оставам на разположение в случай, че е необходима допълнителна информация или съдействие.

Приложение: Съгласно текста

 **С уважение,**
СТОЯН МАВРОДИЕВ
Председател на Комисията за финансов надзор

Обобщена справка за стойността на портфейла на всички УПФ към 20.01.2015 г.

| Инвестиция (група) | Вид инвестиция/Актив | Стойност към 20.01.2015 г. в лв. | Дял от активите към 20.01.2015 г. в % |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| Балансови активи | Общо активи на фонда | 6 713 920 671 лв | 100,00% |
| Банкови депозити | Депозити | 420 022 006 лв | 6,26% |
| Дългови ЦК | БГ ОКО | 20 693 437 лв | 0,31% |
| | БГ-ДЦК | 963 247 140 лв | 14,35% |
| | БГ-КО | 224 497 913 лв | 3,34% |
| | БГ-ОО | 8 353 468 лв | 0,12% |
| | ЕС-ДЦК | 1 374 534 310 лв | 20,47% |
| | ЕС-КО | 696 821 449 лв | 10,38% |
| | ЕС-ОО | 62 986 245 лв | 0,94% |
| | Др.държ.-КО | 1 523 936 лв | 0,02% |
| | Др.държ.-ДЦК | 391 666 029 лв | 5,83% |
| | ЕЦБ/ЕИБ дълг.ЦК | 8 991 798 лв | 0,13% |
| | БГ инфрастр.КО | 48 575 553 лв | 0,72% |
| Дългови ЦК - сума | | 3 801 891 278 лв | 56,63% |
| Дялови ЦК | БГ АДСИЦ - вземания | 6 572 317 лв | 0,10% |
| | БГ АДСИЦ - имоти | 58 048 064 лв | 0,86% |
| | БГ Акции | 395 602 697 лв | 5,89% |
| | БГ ЗППЦК КИС дял | 289 168 574 лв | 4,31% |
| | БГ-Права по акции | 0 лв | 0,00% |
| | ЕС Акции | 357 029 416 лв | 5,32% |
| | ЕС или Др.държ. КИС дялове | 447 368 805 лв | 6,66% |
| | Др.държ. Акции | 242 066 274 лв | 3,61% |
| | ЕС или Др.държ. КИС акции | 38 255 156 лв | 0,57% |
| | ЕС - Права | 79 588 лв | 0,00% |
| Дялови ЦК - сума | | 1 834 190 889 лв | 27,32% |
| Инв. имоти | Инвестиционни имоти | 155 399 588 лв | 2,31% |
| Парични средства: РС | Парични средства | 440 972 836 лв | 6,57% |
| Вземания | Вземания | 61 444 879 лв | 0,92% |

Справка за портфолиото на УПФ към 20.01.2015 г.

| ПОД | Фонд | Инвестиция (група) | Вид инвестиция/Актив* | 20.1.2015 | Относителен дял | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------|
| "АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД | УПФ | Балансови активи | Общо активи на фонда | 711 456 205 | 100,00% | | | |
| | | Банкови депозити | Депозити | 28 083 153 | 3,95% | | | |
| | | Дългови ЦК | БГ-ДЦК | БГ-ДЦК | 74 215 459 | 10,43% | | |
| | | | БГ-КО | БГ-КО | 268 474 | 0,04% | | |
| | | | ЕС-ДЦК | ЕС-ДЦК | 230 437 167 | 32,39% | | |
| | | | ЕС-КО | ЕС-КО | 75 788 369 | 10,65% | | |
| | | | Др.държ.-ДЦК | Др.държ.-ДЦК | 65 056 071 | 9,14% | | |
| | | | БГ инфрастр.КО | БГ инфрастр.КО | 5 863 070 | 0,82% | | |
| | | | Дългови ЦК Total | | 451 628 610 | 63,48% | | |
| | | | Дялови ЦК | БГ АДСИЦ - имоти | БГ АДСИЦ - имоти | 15 805 996 | 2,22% | |
| | | | | БГ Акции | БГ Акции | 48 897 965 | 6,87% | |
| | | | | БГ ЗППЦК КИС дял | БГ ЗППЦК КИС дял | 19 279 754 | 2,71% | |
| | | БГ-Права по акции | | БГ-Права по акции | 0 | 0,00% | | |
| | | ЕС Акции | | ЕС Акции | 41 571 227 | 5,84% | | |
| | | ЕС или Др.държ. КИС дялове | | ЕС или Др.държ. КИС дялове | 23 530 960 | 3,31% | | |
| | | Др.държ. Акции | | Др.държ. Акции | 43 735 777 | 6,15% | | |
| | | Дялови ЦК Total | | 38 219 | 0,01% | | | |
| | | Дялови ЦК Total | | 192 859 897 | 27,11% | | | |
| | | Вземания Total | Вземания | 69 769 | 0,01% | | | |
| | | Парични средства: РС | Парични средства | 38 814 776 | 5,46% | | | |
| | | "ПОД - БЪДЕЩЕ" АД | УПФ | Балансови активи | Общо активи на фонда | 146 150 191 | 100,00% | |
| | | | | Дългови ЦК | БГ ОКО | БГ ОКО | 6 327 288 | 4,33% |
| | | | | | БГ-ДЦК | БГ-ДЦК | 23 243 780 | 15,90% |
| БГ-КО | БГ-КО | | | | 36 036 542 | 24,66% | | |
| БГ-ОО | БГ-ОО | | | | 5 083 828 | 3,48% | | |
| Др.държ.-ДЦК | Др.държ.-ДЦК | | | | 2 661 464 | 1,82% | | |
| Дългови ЦК Total | | | | 73 352 903 | 50,19% | | | |
| Дялови ЦК | БГ АДСИЦ - вземания | | | БГ АДСИЦ - вземания | 2 392 918 | 1,64% | | |
| | БГ АДСИЦ - имоти | | | БГ АДСИЦ - имоти | 4 302 443 | 2,94% | | |
| | БГ Акции | | | БГ Акции | 17 626 471 | 12,06% | | |
| | БГ ЗППЦК КИС дял | | | БГ ЗППЦК КИС дял | 21 531 155 | 14,73% | | |
| | ЕС Акции | | | ЕС Акции | 1 182 067 | 0,81% | | |
| Дялови ЦК Total | | | | 47 035 054 | 32,18% | | | |
| Инв. имоти | Инвестиционни имоти | | | 6 843 906 | 4,68% | | | |
| Вземания Total | Вземания | | | 7 548 961 | 5,17% | | | |
| Парични средства: РС | Парични средства | | | 11 369 368 | 7,78% | | | |
| "ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД | УПФ | | | Балансови активи | Общо активи на фонда | 666 050 764 | 100,00% | |
| | | | | Банкови депозити | Депозити | 4 215 514 | 0,63% | |
| | | | | Дългови ЦК | БГ ОКО | БГ ОКО | 3 476 405 | 0,52% |
| | | | | | БГ-ДЦК | БГ-ДЦК | 139 168 405 | 20,89% |
| | | | | | БГ-КО | БГ-КО | 41 969 939 | 6,30% |
| | | | | | ЕС-ДЦК | ЕС-ДЦК | 195 769 502 | 29,39% |
| | | | | | ЕС-КО | ЕС-КО | 31 464 561 | 4,72% |
| | | Др.държ.-ДЦК | Др.държ.-ДЦК | | 30 558 524 | 4,59% | | |
| | | БГ инфрастр.КО | БГ инфрастр.КО | | 5 129 151 | 0,77% | | |
| | | Дългови ЦК Total | | | 447 536 487 | 67,19% | | |
| | | Дялови ЦК | БГ АДСИЦ - вземания | | БГ АДСИЦ - вземания | 1 830 276 | 0,27% | |
| | | | БГ АДСИЦ - имоти | | БГ АДСИЦ - имоти | 5 883 986 | 0,88% | |
| | | | БГ Акции | БГ Акции | 48 986 836 | 7,35% | | |
| | | | БГ ЗППЦК КИС дял | БГ ЗППЦК КИС дял | 43 330 996 | 6,51% | | |
| | | | ЕС Акции | ЕС Акции | 33 457 011 | 5,02% | | |
| | | | ЕС или Др.държ. КИС дялове | ЕС или Др.държ. КИС дялове | 1 809 388 | 0,27% | | |
| | | | Др.държ. Акции | Др.държ. Акции | 2 462 902 | 0,37% | | |
| | | ЕС или Др.държ. КИС акции | ЕС или Др.държ. КИС акции | 18 571 201 | 2,79% | | | |
| | | Дялови ЦК Total | | 156 332 596 | 23,47% | | | |
| | | Инв. имоти | Инвестиционни имоти | 32 188 982 | 4,83% | | | |
| | | Вземания Total | Вземания | 10 364 753 | 1,56% | | | |
| | | Парични средства: РС | Парични средства | 15 412 433 | 2,31% | | | |
| | | "ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | УПФ | Балансови активи | Общо активи на фонда | 1 432 459 374 | 100,00% | |
| Банкови депозити | Депозити | | | 105 928 889 | 7,39% | | | |
| Дългови ЦК | БГ-ДЦК | | | БГ-ДЦК | 276 241 581 | 19,28% | | |
| | БГ-КО | | | БГ-КО | 18 794 931 | 1,31% | | |
| | БГ-ОО | | | БГ-ОО | 29 722 | 0,00% | | |
| | ЕС-ДЦК | | | ЕС-ДЦК | 117 767 242 | 8,22% | | |
| | ЕС-КО | | | ЕС-КО | 257 456 745 | 17,97% | | |
| | ЕС-ОО | | | ЕС-ОО | 48 859 341 | 3,41% | | |
| | Др.държ.-ДЦК | | | Др.държ.-ДЦК | 41 567 392 | 2,90% | | |
| | БГ инфрастр.КО | | | БГ инфрастр.КО | 11 334 693 | 0,79% | | |
| | Дългови ЦК Total | | | | 772 051 647 | 53,90% | | |
| | Дялови ЦК | | | БГ АДСИЦ - имоти | БГ АДСИЦ - имоти | 1 577 994 | 0,11% | |
| БГ Акции | | | | БГ Акции | 100 413 831 | 7,01% | | |
| БГ ЗППЦК КИС дял | | | | БГ ЗППЦК КИС дял | 78 376 597 | 5,47% | | |
| ЕС Акции | | | | ЕС Акции | 92 083 494 | 6,43% | | |
| ЕС или Др.държ. КИС дялове | | | | ЕС или Др.държ. КИС дялове | 83 941 895 | 5,86% | | |
| Др.държ. Акции | | | | Др.държ. Акции | 25 997 776 | 1,81% | | |
| | | | | | 41 369 | 0,00% | | |
| Дялови ЦК Total | | | | 382 432 957 | 26,70% | | | |
| Инв. имоти | Инвестиционни имоти | | | 15 419 480 | 1,08% | | | |
| Вземания Total | Вземания | | | 2 026 234 | 0,14% | | | |
| Парични средства: РС | Парични средства | | | 154 600 168 | 10,79% | | | |
| "ПОД "ТОПЛИНА" АД | УПФ | | | Балансови активи | Общо активи на фонда | 72 364 544 | 100,00% | |
| | | Банкови депозити | Депозити | 2 504 167 | 3,46% | | | |
| | | Дългови ЦК | БГ ОКО | БГ ОКО | 806 265 | 1,11% | | |
| | | | БГ-ДЦК | БГ-ДЦК | 37 747 628 | 52,16% | | |
| | | | БГ-КО | БГ-КО | 14 221 783 | 19,65% | | |
| | | 199 244 | 0,28% | | | | | |

| ПОД | Фонд | Инвестиция (група) | Вид инвестиция/Актив* | 20.1.2015 | Относителен дял | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------|---------|
| | | Дългови ЦК Total | | 52 974 919 | 73,21% | | |
| | | Дялови ЦК | БГ АДСИЦ - имоти | 50 000 | 0,07% | | |
| | | | БГ Акции | 1 696 502 | 2,34% | | |
| | | | БГ ЗППЦК КИС дял | 9 656 544 | 13,34% | | |
| | | Дялови ЦК Total | | 11 403 046 | 15,76% | | |
| | | Инв. имоти | Инвестиционни имоти | 1 441 500 | 1,99% | | |
| | | Вземания Total | Вземания | 83 742 | 0,12% | | |
| | | Парични средства: РС | Парични средства | 3 957 170 | 5,47% | | |
| | | Балансови активи | Общо активи на фонда | 1 948 541 072 | 100,00% | | |
| | | Банкови депозити | Депозити | 200 198 833 | 10,27% | | |
| | | ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | УПФ | Дългови ЦК | БГ ОКО | 7 319 855 | 0,38% |
| | БГ-ДЦК | | | 124 352 542 | 6,38% | | |
| | БГ-КО | | | 40 711 099 | 2,09% | | |
| | БГ-ОО | | | 3 040 674 | 0,16% | | |
| | ЕС-ДЦК | | | 394 099 183 | 20,23% | | |
| | ЕС-КО | | | 229 746 175 | 11,79% | | |
| | ЕС-ОО | | | 4 649 556 | 0,24% | | |
| | Др.държ.-ДЦК | | | 124 037 427 | 6,37% | | |
| | БГ инфраструкр.КО | | | 14 011 664 | 0,72% | | |
| Дългови ЦК Total | | | | 941 968 174 | 48,34% | | |
| Дялови ЦК | БГ АДСИЦ - имоти | | | 12 248 616 | 0,63% | | |
| | БГ Акции | | | 68 757 794 | 3,53% | | |
| | БГ ЗППЦК КИС дял | | | 65 551 165 | 3,36% | | |
| | ЕС Акции | | | 131 314 537 | 6,74% | | |
| | ЕС или Др.държ. КИС дялове | | | 232 191 010 | 11,92% | | |
| | Др.държ. Акции | | | 125 847 622 | 6,46% | | |
| Дялови ЦК Total | | | | 635 910 744 | 32,64% | | |
| Инв. имоти | Инвестиционни имоти | | | 65 644 873 | 3,37% | | |
| Вземания Total | Вземания | | | 13 619 630 | 0,70% | | |
| Парични средства: РС | Парични средства | | | 91 199 623 | 4,68% | | |
| ПОК "ДСК - РОДИНА" АД | УПФ | | | Балансови активи | Общо активи на фонда | 899 003 085 | 100,00% |
| | | Банкови депозити | Депозити | 36 731 097 | 4,09% | | |
| | | Дългови ЦК | БГ-ДЦК | 59 435 861 | 6,61% | | |
| | | | БГ-КО | 6 045 186 | 0,67% | | |
| | | | ЕС-ДЦК | 387 420 301 | 43,09% | | |
| | | | ЕС-КО | 29 219 200 | 3,25% | | |
| | | | Др.държ.-КО | 1 523 936 | 0,17% | | |
| | | | Др.държ.-ДЦК | 99 679 984 | 11,09% | | |
| | | | БГ инфраструкр.КО | 6 276 931 | 0,70% | | |
| | | Дългови ЦК Total | | 589 601 399 | 65,58% | | |
| | | Дялови ЦК | БГ АДСИЦ - имоти | 3 648 949 | 0,41% | | |
| | | | БГ Акции | 40 804 214 | 4,54% | | |
| | | | БГ ЗППЦК КИС дял | 1 514 095 | 0,17% | | |
| | | | ЕС Акции | 27 268 298 | 3,03% | | |
| | | | ЕС или Др.държ. КИС дялове | 93 198 699 | 10,37% | | |
| | | | Др.държ. Акции | 35 056 573 | 3,90% | | |
| | | Дялови ЦК Total | | 201 490 827 | 22,41% | | |
| | | Вземания Total | Вземания | 10 644 473 | 1,18% | | |
| | | Парични средства: РС | Парични средства | 60 535 289 | 6,73% | | |
| | | ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД | УПФ | Балансови активи | Общо активи на фонда | 778 048 349 | 100,00% |
| | | | | Банкови депозити | Депозити | 29 245 830 | 3,76% |
| Дългови ЦК | БГ ОКО | | | 2 763 624 | 0,36% | | |
| | БГ-ДЦК | | | 198 968 333 | 25,57% | | |
| | БГ-КО | | | 66 449 960 | 8,54% | | |
| | ЕС-ДЦК | | | 49 040 916 | 6,30% | | |
| | ЕС-КО | | | 73 146 399 | 9,40% | | |
| | ЕС-ОО | | | 9 477 348 | 1,22% | | |
| | Др.държ.-ДЦК | | | 28 105 167 | 3,61% | | |
| | ЕЦБ/ЕИБ дълг.ЦК | | | 8 991 798 | 1,16% | | |
| | БГ инфраструкр.КО | | | 5 960 043 | 0,77% | | |
| Дългови ЦК Total | | | | 442 903 589 | 56,92% | | |
| Дялови ЦК | БГ АДСИЦ - вземания | | | 2 349 123 | 0,30% | | |
| | БГ АДСИЦ - имоти | | | 13 236 734 | 1,70% | | |
| | БГ Акции | | | 63 207 606 | 8,12% | | |
| | БГ ЗППЦК КИС дял | | | 44 528 399 | 5,72% | | |
| | ЕС Акции | | | 30 152 782 | 3,88% | | |
| | ЕС или Др.държ. КИС дялове | | | 12 696 853 | 1,63% | | |
| | Др.държ. Акции | | | 8 965 624 | 1,15% | | |
| | ЕС или Др.държ. КИС акции | | | 19 683 954 | 2,53% | | |
| Дялови ЦК Total | | | | 194 821 075 | 25,04% | | |
| Инв. имоти | Инвестиционни имоти | 33 860 847 | 4,35% | | | | |
| Вземания Total | Вземания | 17 086 464 | 2,20% | | | | |
| Парични средства: РС | Парични средства | 60 130 544 | 7,73% | | | | |
| "ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД | УПФ | Балансови активи | Общо активи на фонда | 59 847 087 | 100,00% | | |
| | | Банкови депозити | Депозити | 13 114 523 | 21,91% | | |
| | | Дългови ЦК | БГ-ДЦК | 29 873 552 | 49,92% | | |
| | | Дългови ЦК Total | | 29 873 552 | 49,92% | | |
| | | Дялови ЦК | БГ АДСИЦ - имоти | 1 293 346 | 2,16% | | |
| | | | БГ Акции | 5 211 479 | 8,71% | | |
| | | | БГ ЗППЦК КИС дял | 5 399 869 | 9,02% | | |
| | | Дялови ЦК Total | | 11 904 694 | 19,89% | | |
| | | Вземания Total | Вземания | 853 | 0,00% | | |
| | | Парични средства: РС | Парични средства | 4 953 465 | 8,28% | | |

* В таблица "Легенда" са пълните наименования на видовете активи

Справка за стойността на инвестициите в депозити на УПФ по банки към 20.01.2015 г.

| # | Банка | Сума | Относителен дял от всички депозити на УПФ |
|---|----------------------------------|-------------------|---|
| 1 | "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД | 227 814 415,96 лв | 54,24% |
| 2 | "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД | 45 530 569,14 лв | 10,84% |
| 3 | SG "ЕКСПЕРСБАНК" АД | 42 432 260,00 лв | 10,10% |
| 4 | "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД | 38 896 341,37 лв | 9,26% |
| 5 | "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД | 32 500 064,62 лв | 7,74% |
| 6 | "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД | 28 394 142,53 лв | 6,76% |
| 7 | "ПРОКРЕДИТ БАНК" АД | 2 617 802,78 лв | 0,62% |
| 8 | "СИБАНК" АД | 1 836 410,00 лв | 0,44% |
| | Общо | 420 022 006,40 лв | 100,00% |

Справка за стойността на депозитите на всяко едно УПФ в банки към 20.01.2015 г.

| # | ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО | ФОНД | БАНКА | СУМА | Относителен дял от балансовите активи на всеки отделен универсален пенсионен фонд |
|---|--|------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1 | "АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД | УПФ | "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД | 28 083 152,78 лв | 3,95% |
| | "АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД общо: | | | 28 083 152,78 лв | 3,95% |
| 2 | "ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД | УПФ | "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД | 2 930 830,00 лв | 4,90% |
| | | | "ПРОКРЕДИТ БАНК" АД | 2 617 802,78 лв | 4,37% |
| | | | "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД | 2 525 820,63 лв | 4,22% |
| | | | SG "ЕКСПЕРСБАНК" АД | 2 430 315,56 лв | 4,06% |
| | | | "СИБАНК" АД | 1 836 410,00 лв | 3,07% |
| | | | "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД | 773 344,33 лв | 1,29% |
| | "ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД общо: | | | 13 114 523,30 лв | 21,91% |
| 3 | ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД | УПФ | "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД | 4 215 514,48 лв | 0,63% |
| | ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД общо: | | | 4 215 514,48 лв | 0,63% |
| 4 | ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | УПФ | "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД | 70 208 162,87 лв | 4,91% |
| | | | "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД | 18 357 500,00 лв | 1,28% |
| | | | "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД | 17 363 226,03 лв | 1,21% |
| | ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД общо: | | | 105 928 888,90 лв | 7,40% |
| 5 | ПОД "ТОПЛИНА" АД | УПФ | "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД | 2 504 166,67 лв | 3,46% |
| | ПОД "ТОПЛИНА" АД общо: | | | 2 504 166,67 лв | 3,46% |
| 6 | ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | УПФ | "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД | 90 266 183,10 лв | 4,63% |
| | | | SG "ЕКСПЕРСБАНК" АД | 40 001 944,44 лв | 2,05% |
| | | | "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД | 32 500 064,62 лв | 1,67% |
| | | | "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД | 28 167 343,11 лв | 1,44% |
| | | | "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД | 9 263 298,20 лв | 0,47% |
| | ПОК "ДОВЕРИЕ" АД общо: | | | 200 198 833,47 лв | 10,26% |
| 7 | ПОК "ДСК - РОДИНА" АД | УПФ | "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД | 36 731 096,58 лв | 4,08% |
| | ПОК "ДСК - РОДИНА" АД общо: | | | 36 731 096,58 лв | 4,08% |
| 8 | ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД | УПФ | "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД | 29 245 830,22 лв | 3,77% |
| | ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД общо: | | | 29 245 830,22 лв | 3,77% |
| | Общо | | | 420 022 006,40 лв | |

* Към 20.01.2015 г. УПФ управлявано от "ПОД - Бъдеще" АД няма инвестиции в депозити

** В таблицата по-горе НЕ Е включена сумата по разплащателните сметки на УПФ в банките полечители на фондовете. Към 20.01.2015 г. общата сума по разплащателните сметки на УПФ е в размер на 440 972 836 лв.

СПРАВКА ЗА СТОЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИТЕ НА УПФ САМО В АКЦИИ КЪМ 20.01.2015 Г.

| Фонд | ИД | Емитент | Вид ЦК Сър. | Брой притежавани ЦК | Страната на емитента или страната, в която се търгува цената на цената | Пазарна стойност | Относителен дял от капитал на емитента |
|---|---------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--|------------------|--|
| УПФ | "АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД | 3M CO US | Др. държ. Акции | 2 375,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 649 648,22 лв | 0,00% |
| | | AIR LIQUIDE SA | ЕС Акции | 4 052,00 | ФРАНЦИЯ | 840 052,46 лв | 0,00% |
| | | AIRBUS GROUP NV FRANCE | ЕС Акции | 8 399,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 773 383,92 лв | 0,00% |
| | | ALLIANZ SE | ЕС Акции | 5 388,00 | GERMANY | 1 501 666,72 лв | 0,00% |
| | | ALTRIA GROUP INC | Др. държ. Акции | 9 899,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 900 069,84 лв | 0,00% |
| | | AMAZON COM INC | Др. държ. Акции | 1 385,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 677 124,97 лв | 0,00% |
| | | AMGEN INC | Др. държ. Акции | 2 707,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 720 617,78 лв | 0,00% |
| | | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | ЕС Акции | 8 957,00 | БЕЛГИЯ | 1 763 223,87 лв | 0,00% |
| | | APPLE INC US | Др. държ. Акции | 15 158,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 783 632,19 лв | 0,00% |
| | | ARCELORMITTAL | ЕС Акции | 22 131,00 | ЛЮКСЕМБУРГ | 371 304,64 лв | 0,00% |
| | | ASML HOLDING NV NETHERLAND | ЕС Акции | 4 432,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 775 894,03 лв | 0,00% |
| | | ASSICURAZIONI GENERALI SPA ITALY | ЕС Акции | 15 800,00 | ИТАЛИЯ | 547 585,46 лв | 0,00% |
| | | AT&T INC US | Др. държ. Акции | 18 805,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 078 384,46 лв | 0,00% |
| | | AXA SA | ЕС Акции | 24 446,00 | ФРАНЦИЯ | 963 894,36 лв | 0,00% |
| | | BANCO SANTANDER SA | ЕС Акции | 141 602,00 | ИСПАНИЯ | 1 687 729,89 лв | 0,00% |
| | | BANK OF AMERICA CORP | Др. държ. Акции | 37 172,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 38 219,02 лв | 0,00% |
| | | BASF SE | ЕС Акции | 11 240,00 | GERMANY | 958 144,40 лв | 0,00% |
| | | BAYER AG | ЕС Акции | 9 624,00 | GERMANY | 1 628 539,84 лв | 0,00% |
| | | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | ЕС Акции | 3 789,00 | GERMANY | 2 330 276,00 лв | 0,00% |
| | | BERKSHIRE HATHWAY INC US | Др. държ. Акции | 6 606,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 702 084,02 лв | 0,00% |
| | | BNP PARIBAS | ЕС Акции | 13 140,00 | ФРАНЦИЯ | 1 658 462,10 лв | 0,00% |
| | | BOEING CO | Др. държ. Акции | 2 629,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 226 899,20 лв | 0,00% |
| | | CHEVRON CORP US | Др. държ. Акции | 6 982,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 582 708,19 лв | 0,00% |
| | | CTIGROUP INC US | Др. държ. Акции | 10 817,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 255 647,11 лв | 0,00% |
| | | COCA-COLA CO/THE | Др. държ. Акции | 14 372,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 863 497,43 лв | 0,00% |
| | | COMCAST CORP US | Др. държ. Акции | 9 365,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 047 753,57 лв | 0,00% |
| | | CONOCO PHILIPS US | Др. държ. Акции | 4 564,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 882 836,56 лв | 0,00% |
| | | DAIMLER AG | ЕС Акции | 11 612,00 | GERMANY | 487 140,79 лв | 0,00% |
| | | DANONE | ЕС Акции | 6 987,00 | ФРАНЦИЯ | 1 701 742,57 лв | 0,00% |
| | | DEUTSCHE BANK AG | ЕС Акции | 15 517,00 | GERMANY | 770 454,36 лв | 0,00% |
| | | DEUTSCHE TELECOM AG | ЕС Акции | 36 513,00 | GERMANY | 768 578,65 лв | 0,00% |
| | | E.ON AG | ЕС Акции | 23 673,00 | GERMANY | 1 020 851,99 лв | 0,00% |
| | | ENEL SPA | ЕС Акции | 76 065,00 | ИТАЛИЯ | 614 868,83 лв | 0,00% |
| | | ENI SPA | ЕС Акции | 33 932,00 | ИТАЛИЯ | 559 971,07 лв | 0,00% |
| | | EXXON MOBIL CORP US | Др. държ. Акции | 15 660,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 947 031,74 лв | 0,00% |
| | | GDF SUEZ | ЕС Акции | 18 631,00 | ФРАНЦИЯ | 2 409 477,99 лв | 0,00% |
| | | GENERAL ELECTRIC CO US | Др. държ. Акции | 35 058,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 685 601,08 лв | 0,00% |
| | | GOOGLE INC | Др. държ. Акции | 2 032,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 412 329,48 лв | 0,00% |
| | | HOME DEPOT INC/US | Др. държ. Акции | 4 899,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 750 262,90 лв | 0,00% |
| | | IBM UNITED STATES | Др. държ. Акции | 3 444,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 854 393,63 лв | 0,00% |
| | | INDITEX SA SPAIN | ЕС Акции | 12 249,00 | ИСПАНИЯ | 913 029,83 лв | 0,00% |
| | | INTEL CORP US | Др. държ. Акции | 17 950,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 608 866,18 лв | 0,00% |
| | | INTESA SANPAOLO SPA | ЕС Акции | 162 382,00 | ИТАЛИЯ | 1 094 238,12 лв | 0,00% |
| | | JOHNSON & JOHNSON US | Др. държ. Акции | 9 887,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 814 304,83 лв | 0,00% |
| | | JPMORGAN CHASE & CO US | Др. държ. Акции | 13 404,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 691 576,37 лв | 0,00% |
| | | L'OREAL SA | ЕС Акции | 2 855,00 | ФРАНЦИЯ | 1 261 328,13 лв | 0,00% |
| | | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | ЕС Акции | 3 213,00 | ФРАНЦИЯ | 830 325,13 лв | 0,00% |
| | | MCDONALD'S US | Др. държ. Акции | 3 543,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 857 777,16 лв | 0,00% |
| | | MERCK & CO INC | Др. държ. Акции | 3 543,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 543 397,34 лв | 0,00% |
| | | MICROSOFT CORP US | Др. държ. Акции | 10 483,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 108 638,08 лв | 0,00% |
| | | MUNICH RE GERMANY | ЕС Акции | 26 587,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 083 311,51 лв | 0,00% |
| | | ORACLE CORP | Др. държ. Акции | 1 795,00 | GERMANY | 606 475,99 лв | 0,00% |
| | | ORACLE CORP | Др. държ. Акции | 11 906,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 882 858,09 лв | 0,00% |
| | | PEPSICO INC US | Др. държ. Акции | 5 495,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 606 475,99 лв | 0,00% |
| | | PFIZER INC US | Др. държ. Акции | 22 915,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 905 059,97 лв | 0,00% |
| | | PHILIP MORIS INTL IN US | Др. държ. Акции | 5 692,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 281 174,72 лв | 0,00% |
| | | PHILLIPS 66 | Др. държ. Акции | 5 692,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 803 577,49 лв | 0,00% |
| | | PROCTER&GAMBLE CO/THE US | Др. държ. Акции | 7 356,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 790 489,11 лв | 0,00% |
| | | QUALCOMM INC | Др. държ. Акции | 9 823,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 513 045,07 лв | 0,00% |
| | | ROYAL PHILIPS NETHERLANDS | Др. държ. Акции | 6 115,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 748 643,66 лв | 0,00% |
| | | SANOFI-AVENTIS SA | ЕС Акции | 11 462,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 567 728,85 лв | 0,00% |
| | | SCHNEIDER ELECTRIC SA | ЕС Акции | 14 081,00 | ФРАНЦИЯ | 2 213 393,19 лв | 0,00% |
| | | SCHNEIDER ELECTRIC SA | ЕС Акции | 6 966,00 | ФРАНЦИЯ | 883 945,35 лв | 0,00% |
| | | SIEMENS AG | ЕС Акции | 9 972,00 | GERMANY | 1 899 839,52 лв | 0,00% |
| | | SOCIETE GENERALE | ЕС Акции | 9 479,00 | ФРАНЦИЯ | 673 904,01 лв | 0,00% |
| | | TELEFONICA SA | ЕС Акции | 47 607,00 | ИСПАНИЯ | 1 156 441,09 лв | 0,00% |
| | | TOTAL SA | ЕС Акции | 30 006,00 | ФРАНЦИЯ | 2 556 976,69 лв | 0,00% |
| | | UNILEVER NV | ЕС Акции | 18 147,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 2 556 976,69 лв | 0,00% |
| | | UNILEVER NV | ЕС Акции | 18 147,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 1 237 799,09 лв | 0,00% |
| | | UNITED TECHNOLOGIES CORP US | Др. държ. Акции | 3 322,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 659 490,99 лв | 0,00% |
| | | VERIZON COMMUNICATIONS IN US | Др. държ. Акции | 3 322,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 227 237,57 лв | 0,00% |
| | | VINCI SA | ЕС Акции | 15 080,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 601 105,22 лв | 0,00% |
| | | VISA INC | Др. държ. Акции | 6 379,00 | ФРАНЦИЯ | 780 466,61 лв | 0,00% |
| | | VIVENDI SA | ЕС Акции | 1 799,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 604 540,49 лв | 0,00% |
| | | VOLKSWAGEN AG | ЕС Акции | 14 907,00 | ФРАНЦИЯ | 684 539,82 лв | 0,00% |
| | | WAL-MART STORES IN US | ЕС Акции | 1 813,00 | GERMANY | 852 514,37 лв | 0,00% |
| | | WALT DISNEY CO/THE | Др. държ. Акции | 5 822,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 997 609,74 лв | 0,00% |
| | | WELLS FARGO & CO | Др. държ. Акции | 6 234,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 502 843,85 лв | 0,00% |
| | | АГРИА ГРУП ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 17 110,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 150 843,85 лв | 0,40% |
| | | АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 274 436,00 | БЪЛГАРИЯ | 4 299 908,31 лв | 3,12% |
| | | АДВАНС ТЕРАФОНД АД СИЦ | БГ Акции | 1 122 476,00 | БЪЛГАРИЯ | 13 511 028,15 лв | 6,55% |
| | | ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | БГ АДСИЦ - имоти | 5 571 558,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 331 333,20 лв | 1,17% |
| | | ЕНЕМОНА АД | БГ Акции | 1 495 880,00 | БЪЛГАРИЯ | 96 637,97 лв | 0,47% |
| | | ЕНЕМОНА АД | БГ Акции | 55 571,00 | БЪЛГАРИЯ | 270 774,43 лв | 16,10% |
| | | ЕД ЕВРОИНС АД | БГ Акции | 177 557,00 | БЪЛГАРИЯ | 437 865,70 лв | 3,61% |
| | | МОНБАТ АД | БГ Акции | 424 700,00 | БЪЛГАРИЯ | 10 136 026,22 лв | 3,30% |
| | | ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АД СИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 1 286 461,00 | БЪЛГАРИЯ | 80 707,00 лв | 0,45% |
| | | СОФАРМА АД | БГ Акции | 161 414,00 | БЪЛГАРИЯ | 9 023 405,13 лв | 1,90% |
| | | СПИДИ АД | БГ Акции | 2 503 025,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 297 170,00 лв | 0,84% |
| | | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | БГ Акции | 45 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 307 907,07 лв | 0,22% |
| | | ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АД СИЦ | БГ Акции | 52 294,00 | БЪЛГАРИЯ | 48 273,32 лв | 0,34% |
| | | ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД | БГ АДСИЦ - имоти | 96 162,00 | БЪЛГАРИЯ | 300 936,22 лв | 0,55% |
| | | ХИМИМПОРТ АД | БГ Акции | 100 446,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 653 163,72 лв | 0,95% |
| | | ХИМИМПОРТ АД | БГ Акции | 846 474,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 187 416,31 лв | 0,89% |
| | | ХИМИМПОРТ АД | БГ Акции | 1 342 797,00 | БЪЛГАРИЯ | 792 000,00 лв | 2,64% |
| | | ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 132,00 | БЪЛГАРИЯ | 640 551,06 лв | 0,00% |
| | | SCHLUMBERGER LIMITED | Др. държ. Акции | 4 712,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 165 987,04 лв | 6,76% |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АД СИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 4 086 768,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 529 962,65 лв | 2,95% | | |
| СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | БГ Акции | 620 393,00 | БЪЛГАРИЯ | 0,00 лв | 0,96% | | |
| ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД СИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 573 524,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 554 296,16 лв | 2,16% | | |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 1 469 089,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 168 960,00 лв | 0,43% | | |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 8 320,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 632 838,50 лв | 1,47% | | |
| БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД | БГ Акции | 362 853,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 330 512,28 лв | 1,22% | | |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | БГ Акции | 1 344 575,00 | БЪЛГАРИЯ | 875 062,50 лв | 1,33% | | |
| БГ АГРО АД | БГ Акции | 538 500,00 | БЪЛГАРИЯ | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| АЛБЕНА АД | БГ Акции | 52 410,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 839 468,98 лв | 1,23% |
| АЛКОМЕТ АД | БГ Акции | 134 887,00 | БЪЛГАРИЯ | 822 810,70 лв | 0,75% |
| ФАЗЕРЛЕС АД | БГ Акции | 10 133,00 | БЪЛГАРИЯ | 453 036,30 лв | 1,97% |
| КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДСГОС АД | БГ Акции | 2 627,00 | БЪЛГАРИЯ | 171 017,70 лв | 0,45% |
| М-С ХИДРАВЛИК АД | БГ Акции | 496 926,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 554 199,64 лв | 1,27% |
| НЕОХИМ АД | БГ Акции | 1 004,00 | БЪЛГАРИЯ | 35 744,41 лв | 0,04% |
| ПОЛИМЕРИ АД | БГ Акции | 2 500,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 187,50 лв | 0,05% |
| КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 180 465,00 | БЪЛГАРИЯ | 496 278,75 лв | 2,06% |
| SAP AG | ЕС Акции | 11 358,00 | GERMANIA | 1 218 899,58 лв | 0,00% |
| WANCO ВЪЛВАО VIZCAYA ARGENT | ЕС Акции | 84 077,00 | ИСПАНИЯ | 1 285 758,85 лв | 0,00% |
| AMERICAN EXPRESS | Др. държ. Акции | 3 274,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 482 563,41 лв | 0,00% |
| ЗД ЕВРОИНС АД-ПРАВА | БГ-Права по акции | 424 700,00 | БЪЛГАРИЯ | 0,00 лв | 3,61% |
| HERMES INTERNATIONAL | ЕС Акции | 156,00 | ФРАНЦИЯ | 86 971,46 лв | 0,00% |
| | | | | "АЙ ЕН ДЖИ УПФ" Total | 150 049 163,18 лв |
| "ПЕНСИОННОСИГУРИ" | | | | | |
| АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 25 967,00 | БЪЛГАРИЯ | 205 139,30 лв | 0,38% |
| АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 220 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 533 500,00 лв | 0,26% |
| АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 47 686,00 | БЪЛГАРИЯ | 297 608,33 лв | 0,87% |
| БИЛБОРД АД | БГ Акции | 431 314,00 | БЪЛГАРИЯ | 287 255,12 лв | 2,88% |
| БИОВЕТ АД | БГ Акции | 27 200,00 | БЪЛГАРИЯ | 291 067,20 лв | 0,40% |
| ЕЛЖИМ ИСКРА АД | БГ Акции | 252 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 264 852,00 лв | 1,00% |
| ЕМКА АД | БГ Акции | 116 570,00 | БЪЛГАРИЯ | 199 334,70 лв | 0,54% |
| ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 59 265,00 | БЪЛГАРИЯ | 148 873,68 лв | 0,31% |
| МОНБАТ АД | БГ Акции | 30 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 236 370,00 лв | 0,08% |
| СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 260 277,00 | БЪЛГАРИЯ | 299 318,55 лв | 1,42% |
| СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 55 138,00 | БЪЛГАРИЯ | 192 155,93 лв | 0,35% |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | БГ Акции | 53 220,00 | БЪЛГАРИЯ | 277 914,84 лв | 0,16% |
| СПИДИ АД | БГ Акции | 11 227,00 | БЪЛГАРИЯ | 323 629,50 лв | 0,21% |
| ТОПЛИВО АД | БГ Акции | 61 400,00 | БЪЛГАРИЯ | 276 300,00 лв | 1,13% |
| ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | БГ Акции | 62 193,00 | БЪЛГАРИЯ | 366 192,38 лв | 0,26% |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 1 071 113,00 | БЪЛГАРИЯ | 567 689,89 лв | 1,77% |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 2 030,00 | БЪЛГАРИЯ | 285 215,00 лв | 0,11% |
| ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД | БГ Акции | 1 699,00 | БЪЛГАРИЯ | 246 355,00 лв | 0,13% |
| АЛБЕНА АД | БГ Акции | 3 910,00 | БЪЛГАРИЯ | 211 835,98 лв | 0,09% |
| АЛКОМЕТ АД | БГ Акции | 43 695,00 | БЪЛГАРИЯ | 266 539,50 лв | 0,24% |
| ФАЗЕРЛЕС АД | БГ Акции | 6 559,00 | БЪЛГАРИЯ | 293 246,33 лв | 1,27% |
| М-С ХИДРАВЛИК АД | БГ Акции | 52 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 267 280,00 лв | 0,13% |
| НЕОХИМ АД | БГ Акции | 4 695,00 | БЪЛГАРИЯ | 167 151,39 лв | 0,18% |
| | | | | УПФ "ПОИ" Total | 6 504 874,52 лв |
| "ПОД-БЪДЕЩЕ" АД | | | | | |
| DAIMLER AG | ЕС Акции | 800,00 | GERMANIA | 117 240,27 лв | 0,00% |
| GLAXOSMITHKLINE | ЕС Акции | 3 000,00 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 110 788,43 лв | 0,00% |
| KGHM Polska Miedz SA | ЕС Акции | 3 391,00 | ПОЛША | 159 924,31 лв | 0,00% |
| ОТР BANK NYRT | ЕС Акции | 3 373,00 | УНГАРИЯ | 76 621,99 лв | 0,00% |
| PERSCO INC US | ЕС Акции | 700,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 115 294,26 лв | 0,00% |
| UNILEVER NV | ЕС Акции | 1 500,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 102 314,36 лв | 0,00% |
| VINCI SA | ЕС Акции | 1 200,00 | ФРАНЦИЯ | 113 078,27 лв | 0,00% |
| АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 199 016,00 | БЪЛГАРИЯ | 482 613,80 лв | 0,23% |
| АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 1 665,00 | БЪЛГАРИЯ | 10 391,27 лв | 0,03% |
| БИОВЕТ АД | БГ Акции | 72 087,00 | БЪЛГАРИЯ | 771 402,99 лв | 1,06% |
| БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 152 144,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 097 305,04 лв | 2,85% |
| ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | БГ Акции | 312 500,00 | БЪЛГАРИЯ | 875 000,00 лв | 0,59% |
| ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 917 618,00 | БЪЛГАРИЯ | 816 680,02 лв | 0,72% |
| ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 146 243,00 | БЪЛГАРИЯ | 51 185,05 лв | 1,54% |
| ЕТРОПАЛ АД | БГ Акции | 348 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 531 200,00 лв | 6,96% |
| ОЦК АД | БГ Акции | 70 030,00 | БЪЛГАРИЯ | 10 084,32 лв | 0,83% |
| ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД | БГ Акции | 13 017,00 | БЪЛГАРИЯ | 442 591,02 лв | 1,29% |
| СИЛА ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 274 500,00 | БЪЛГАРИЯ | 411 750,00 лв | 1,37% |
| СИНТЕТИКА АД | БГ Акции | 201 845,00 | БЪЛГАРИЯ | 7 276 512,25 лв | 6,72% |
| ТОПЛИВО АД | БГ Акции | 7 089,00 | БЪЛГАРИЯ | 31 900,50 лв | 0,13% |
| ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 1 525 125,00 | БЪЛГАРИЯ | 765 612,75 лв | 5,46% |
| ФОРМОПЛАСТ АД | БГ Акции | 264 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 082 400,00 лв | 6,94% |
| ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД | БГ Акции | 7 536,00 | БЪЛГАРИЯ | 22 577,86 лв | 0,04% |
| ХИМИМПОРТ АД | БГ Акции | 27 801,00 | БЪЛГАРИЯ | 45 287,83 лв | 0,01% |
| БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД | БГ Акции | 133 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 147 630,00 лв | 6,48% |
| АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 73 756,00 | БЪЛГАРИЯ | 16 226,32 лв | 0,37% |
| СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | БГ Акции | 50 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 203 900,00 лв | 0,23% |
| РИЪЛ БУЛЕНД АД | БГ Акции | 29 334,00 | БЪЛГАРИЯ | 28 747,32 лв | 5,86% |
| БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | БГ Акции | 349 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 366 450,00 лв | 6,51% |
| БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД | БГ Акции | 69 704,00 | БЪЛГАРИЯ | 236 993,60 лв | 1,05% |
| КАТЕКС АД | БГ Акции | 5 739,00 | БЪЛГАРИЯ | 25 825,50 лв | 0,23% |
| ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - вземания | 309 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 402 318,00 лв | 6,93% |
| ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД | БГ Акции | 717,00 | БЪЛГАРИЯ | 103 965,00 лв | 0,05% |
| КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД | БГ Акции | 59 500,00 | БЪЛГАРИЯ | 63 070,00 лв | 4,92% |
| ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД | БГ Акции | 1 333 330,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 919 995,20 лв | 1,94% |
| СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 33 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 36 300,00 лв | 5,07% |
| БУЛЕНД ИНВЕСТИМЪНТС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 900 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 853 200,00 лв | 6,91% |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | БГ Акции | 97 131,00 | БЪЛГАРИЯ | 240 593,49 лв | 0,08% |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 150 046,00 | БЪЛГАРИЯ | 69 171,21 лв | 0,07% |
| КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - вземания | 37 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 990 600,00 лв | 3,78% |
| АЛКОМЕТ АД | БГ Акции | 10 132,00 | БЪЛГАРИЯ | 61 805,20 лв | 0,05% |
| ХИДРОИЗОМАТ АД | БГ Акции | 31 181,00 | БЪЛГАРИЯ | 9 354,30 лв | 1,04% |
| М-С ХИДРАВЛИК АД | БГ Акции | 159 765,00 | БЪЛГАРИЯ | 821 192,10 лв | 0,40% |
| ROSCHE HOLDING AG | ЕС Акции | 250,00 | ШВЕЙЦАРИЯ | 123 657,17 лв | 0,00% |
| TELEFONICA CZECH REPUBLIC | ЕС Акции | 3 208,00 | ЧЕШКА РЕПУБЛИКА | 51 367,76 лв | 0,00% |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | ЕС Акции | 9 188,00 | ПОЛША | 211 780,22 лв | 0,00% |
| | | | | Упф - БЪДЕЩЕ" Total | 23 505 854,88 лв |
| ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД | | | | | |
| BASF SE | ЕС Акции | 7 200,00 | GERMANIA | 1 043 192,78 лв | 0,00% |
| BAYER AG | ЕС Акции | 4 400,00 | GERMANIA | 1 065 379,72 лв | 0,00% |
| BNP PARIBAS | ЕС Акции | 11 000,00 | ФРАНЦИЯ | 1 027 084,57 лв | 0,00% |
| CARREFOUR SA | ЕС Акции | 20 150,00 | ФРАНЦИЯ | 1 083 380,20 лв | 0,00% |
| DANONE | ЕС Акции | 9 300,00 | ФРАНЦИЯ | 1 025 508,17 лв | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK AG | ЕС Акции | 20 000,00 | GERMANIA | 990 627,90 лв | 0,00% |
| DEUTSCHE TELECOM AG | ЕС Акции | 36 000,00 | GERMANIA | 1 006 509,23 лв | 0,00% |
| E.ON AG | ЕС Акции | 37 720,00 | GERMANIA | 979 717,49 лв | 0,00% |
| EXXON MOBIL CORP US | Др. държ. Акции | 4 420,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 680 069,78 лв | 0,00% |
| FRESENIUS KGAA | ЕС Акции | 11 000,00 | GERMANIA | 1 043 865,59 лв | 0,00% |
| GDF SUEZ | ЕС Акции | 27 480,00 | ФРАНЦИЯ | 1 011 234,91 лв | 0,00% |
| IBM UNITED STATES | Др. държ. Акции | 4 800,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 272 515,44 лв | 0,00% |
| ING NA | ЕС Акции | 46 000,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 1 016 190,59 лв | 0,00% |
| LINDE AG | ЕС Акции | 3 200,00 | GERMANIA | 1 007 643,62 лв | 0,00% |
| L'OREAL SA | ЕС Акции | 3 600,00 | ФРАНЦИЯ | 1 046 994,92 лв | 0,00% |
| MERCK KGAA | ЕС Акции | 6 200,00 | GERMANIA | 1 059 946,42 лв | 0,00% |
| ROYAL PHILIPS NETHERLANDS | ЕС Акции | 21 000,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 1 040 159,29 лв | 0,00% |
| RWE AG | ЕС Акции | 20 210,00 | GERMANIA | 931 856,67 лв | 0,00% |
| SANOFI-AVENTIS SA | ЕС Акции | 6 500,00 | ФРАНЦИЯ | 1 021 735,37 лв | 0,00% |
| UNILEVER NV | ЕС Акции | 15 000,00 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 023 143,57 лв | 0,00% |
| UNITED STATES STEEL | Др. държ. Акции | 14 000,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 510 316,93 лв | 0,01% |
| АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 445 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 079 125,00 лв | 6,52% |
| АСЕНОВА КРЕПОСТ АД | БГ Акции | 27 982,00 | БЪЛГАРИЯ | 274 223,60 лв | 1,10% |
| БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 50 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 800,00 лв | 0,21% |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|----------|------------------|-------|
| БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 256 740,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 539 160,90 лв | 4,81% |
| ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | БГ Акции | 1 941 625,00 | БЪЛГАРИЯ | 5 436 550,00 лв | 3,71% |
| ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 471 907,00 | БЪЛГАРИЯ | 165 167,45 лв | 4,99% |
| ЕЛХИМ ИСКРА АД | БГ Акции | 93 500,00 | БЪЛГАРИЯ | 98 268,50 лв | 0,37% |
| ЕТРОПАЛ АД | БГ Акции | 57 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 250 800,00 лв | 1,14% |
| КАУЧУК АД | БГ Акции | 46 681,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 237 046,50 лв | 4,96% |
| ОЦК АД | БГ Акции | 44 240,00 | БЪЛГАРИЯ | 6 370,56 лв | 0,53% |
| ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 28 800,00 | БЪЛГАРИЯ | 17 625,60 лв | 4,43% |
| РЕГАЛА ИНВЕСТ АД | БГ Акции | 1 284 017,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 720 582,78 лв | 6,97% |
| СИЛА ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 995 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 492 500,00 лв | 4,98% |
| СЪНЪЦ СТАРА ЗАГОРА БТ АД | БГ Акции | 58 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 365 400,00 лв | 4,92% |
| СПАРКИ-ЕЛТОС АД | БГ Акции | 182 209,00 | БЪЛГАРИЯ | 142 305,23 лв | 1,09% |
| ТЕКСИМБАНК АД | БГ Акции | 435 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 587 250,00 лв | 1,55% |
| ФОРМОПЛАСТ АД | БГ Акции | 51 111,00 | БЪЛГАРИЯ | 209 555,10 лв | 1,35% |
| ХИМСНАБ АД | БГ Акции | 124 270,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 951 786,00 лв | 4,98% |
| ХОЛДИНГ ВАРНА АД | БГ Акции | 266 885,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 776 422,75 лв | 5,10% |
| ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | БГ Акции | 285 533,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 997,46 лв | 1,41% |
| ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 76,00 | БЪЛГАРИЯ | 456 000,00 лв | 1,52% |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 170 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 90 100,00 лв | 0,28% |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 2 908 595,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 077 273,51 лв | 4,28% |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 96 210,00 | БЪЛГАРИЯ | 13 517 505,00 лв | 4,99% |
| ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД | БГ Акции | 3 477 682,00 | БЪЛГАРИЯ | 5 007 862,08 лв | 5,07% |
| СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 524 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 681 200,00 лв | 4,95% |
| ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД | БГ Акции | 104 340,00 | БЪЛГАРИЯ | 834 720,00 лв | 2,54% |
| БУЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 326 801,00 | БЪЛГАРИЯ | 309 807,35 лв | 2,51% |
| ПАРХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД | БГ Акции | 140 525,00 | БЪЛГАРИЯ | 113 825,25 лв | 0,39% |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | БГ Акции | 17 703,00 | БЪЛГАРИЯ | 43 850,33 лв | 0,02% |
| НЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - вземания | 34 020,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 830 276,00 лв | 3,48% |
| БГ АГРО АД | БГ Акции | 125 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 203 125,00 лв | 0,31% |
| КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД | БГ Акции | 40 941,00 | БЪЛГАРИЯ | 7 665 259,10 лв | 6,98% |
| НЕОХИМ АД | БГ Акции | 58 204,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 072 178,81 лв | 2,19% |
| СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 161 135,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 442 158,25 лв | 6,98% |
| DEUTSCHE POST AG | ЕС Акции | 20 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 097 807,38 лв | 0,00% |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | ЕС Акции | 8 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 028 453,65 лв | 0,00% |
| HENKEL AG & CO KGAA | ЕС Акции | 5 500,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 029 451,12 лв | 0,00% |
| LEG IMMOBILIEN AG | ЕС Акции | 7 900,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 013 743,85 лв | 0,01% |
| UNIBAIL-RODAMCO | ЕС Акции | 6 700,00 | ФРАНЦИЯ | 3 123 352,94 лв | 0,01% |
| STADA ARZNEIMITTEL NPV | ЕС Акции | 18 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 957 046,29 лв | 0,03% |
| METRO AG | ЕС Акции | 19 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 000 739,54 лв | 0,01% |
| COMMERZBANK AG | ЕС Акции | 45 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 965 495,48 лв | 0,00% |
| BOUYGUES SA | ЕС Акции | 16 000,00 | ФРАНЦИЯ | 963 833,02 лв | 0,00% |
| ESSILOR INTERNATIONAL | ЕС Акции | 4 300,00 | ФРАНЦИЯ | 829 232,80 лв | 0,00% |
| KLEPPIERRE | ЕС Акции | 26 000,00 | ФРАНЦИЯ | 2 001 009,67 лв | 0,01% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | ЕС Акции | 33 000,00 | ФРАНЦИЯ | 1 022 674,17 лв | 0,01% |

УПО "ЦНС-СИЛА" Total 92 621 011,18 лв

ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИ

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 3M CO US | Др. държ. Акции | 5 833,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 595 536,03 лв | 0,00% |
| ADIDAS AG | ЕС Акции | 28 209,00 | ГЕРМАНИЯ | 3 221 493,57 лв | 0,01% |
| AIR LIQUIDE SA | ЕС Акции | 4 429,00 | ФРАНЦИЯ | 918 211,33 лв | 0,00% |
| AIRBUS GROUP NV FRANCE | ЕС Акции | 7 268,00 | ФРАНЦИЯ | 669 240,90 лв | 0,00% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | ЕС Акции | 9 889,00 | БЕЛГИЯ | 1 946 692,07 лв | 0,00% |
| ASML HOLDING NV NETHERLAND | ЕС Акции | 4 896,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 857 124,82 лв | 0,00% |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA ITALY | ЕС Акции | 65 331,00 | ИТАЛИЯ | 2 264 196,56 лв | 0,00% |
| ATLANTIA SPA | ЕС Акции | 15 224,00 | ИТАЛИЯ | 639 876,70 лв | 0,00% |
| AXA SA | ЕС Акции | 26 705,00 | ФРАНЦИЯ | 1 052 965,67 лв | 0,00% |
| BANCO SANTANDER SA | ЕС Акции | 153 272,00 | ИСПАНИЯ | 1 826 822,61 лв | 0,00% |
| | ЕС Права | 153 272,00 | ИСПАНИЯ | 41 368,82 лв | 0,00% |
| BASF SE | ЕС Акции | 21 195,00 | ГЕРМАНИЯ | 3 070 898,75 лв | 0,00% |
| BAYER AG | ЕС Акции | 17 790,00 | ГЕРМАНИЯ | 4 307 523,90 лв | 0,00% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | ЕС Акции | 7 322,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 356 732,44 лв | 0,00% |
| BNP PARIBAS | ЕС Акции | 6 617,00 | ФРАНЦИЯ | 617 838,05 лв | 0,00% |
| BOEING CO | Др. държ. Акции | 6 312,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 399 031,61 лв | 0,00% |
| CHEVRON CORP US | Др. държ. Акции | 12 292,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 210 600,73 лв | 0,00% |
| CNP ASSURANCES | ЕС Акции | 30 714,00 | ФРАНЦИЯ | 906 777,22 лв | 0,00% |
| COCA-COLA CO/THE | Др. държ. Акции | 18 126,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 321 429,25 лв | 0,00% |
| DAIMLER AG | ЕС Акции | 22 772,00 | ГЕРМАНИЯ | 3 337 244,39 лв | 0,00% |
| DANONE | ЕС Акции | 7 732,00 | ФРАНЦИЯ | 852 605,28 лв | 0,00% |
| DETSCHER BOERSE AG | ЕС Акции | 1 840,00 | ГЕРМАНИЯ | 235 896,57 лв | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK AG | ЕС Акции | 32 455,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 607 541,43 лв | 0,01% |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ЕС Акции | 4 604,00 | ГЕРМАНИЯ | 135 069,62 лв | 0,00% |
| DEUTSCHE TELECOM AG | ЕС Акции | 70 670,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 975 833,54 лв | 0,00% |
| E.ON AG | ЕС Акции | 45 146,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 172 596,13 лв | 0,00% |
| ENEL SPA | ЕС Акции | 341 030,00 | ИТАЛИЯ | 2 510 575,60 лв | 0,00% |
| ENI SPA | ЕС Акции | 193 053,00 | ИТАЛИЯ | 5 388 050,18 лв | 0,01% |
| FRESENIUS KGAA | ЕС Акции | 3 952,00 | ГЕРМАНИЯ | 375 032,44 лв | 0,00% |
| GDF SUEZ | ЕС Акции | 34 895,00 | ФРАНЦИЯ | 1 284 099,07 лв | 0,00% |
| GENERAL ELECTRIC CO US | Др. държ. Акции | 31 099,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 252 839,14 лв | 0,00% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Др. държ. Акции | 6 276,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 861 839,07 лв | 0,00% |
| HEIDELBERGCEMENT AG | ЕС Акции | 1 400,00 | ГЕРМАНИЯ | 168 424,34 лв | 0,00% |
| HEWLETT PACKARD | Др. държ. Акции | 7 772,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 506 997,21 лв | 0,00% |
| IBERDROLA SA | ЕС Акции | 68 219,00 | ИСПАНИЯ | 761 054,88 лв | 0,00% |
| IBM UNITED STATES | Др. държ. Акции | 8 092,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 145 248,95 лв | 0,00% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | ЕС Акции | 11 244,00 | ГЕРМАНИЯ | 205 245,29 лв | 0,00% |
| ING NA | ЕС Акции | 49 854,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 1 101 329,69 лв | 0,00% |
| INTESA SANPAOLO SPA | ЕС Акции | 842 867,00 | ИТАЛИЯ | 4 226 765,71 лв | 0,01% |
| JOHNSON & JOHNSON US | Др. държ. Акции | 4 913,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 840 569,91 лв | 0,00% |
| JPMORGAN CHASE & CO US | Др. държ. Акции | 15 225,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 432 685,82 лв | 0,00% |
| K+S AG | ЕС Акции | 1 777,00 | ГЕРМАНИЯ | 88 277,95 лв | 0,00% |
| LANXESS AG | ЕС Акции | 913,00 | ГЕРМАНИЯ | 64 078,88 лв | 0,00% |
| LINDE AG | ЕС Акции | 1 721,00 | ГЕРМАНИЯ | 541 923,33 лв | 0,00% |
| L'OREAL SA | ЕС Акции | 3 106,00 | ФРАНЦИЯ | 903 323,95 лв | 0,00% |
| LUXOTTICA GROUP SPA | ЕС Акции | 6 854,00 | ИТАЛИЯ | 662 621,94 лв | 0,00% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | ЕС Акции | 3 445,00 | ФРАНЦИЯ | 919 714,39 лв | 0,00% |
| MCDONALD'S US | Др. държ. Акции | 7 121,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 092 162,70 лв | 0,00% |
| MERCK KGAA | ЕС Акции | 1 292,00 | ГЕРМАНИЯ | 220 879,16 лв | 0,00% |
| MICROSOFT CORP US | Др. държ. Акции | 20 612,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 615 120,80 лв | 0,00% |
| MUNICH RE GERMANY | ЕС Акции | 6 944,00 | ГЕРМАНИЯ | 2 346 166,73 лв | 0,00% |
| OMV AG | ЕС Акции | 62 165,00 | АВСТРИЯ | 2 697 952,78 лв | 0,02% |
| ORANGE SA | ЕС Акции | 25 026,00 | ФРАНЦИЯ | 729 549,10 лв | 0,00% |
| REPSOL SA | ЕС Акции | 41 000,00 | ИСПАНИЯ | 1 240 524,29 лв | 0,00% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | ЕС Акции | 13 751,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 747 401,44 лв | 0,00% |
| ROYAL PHILIPS NETHERLANDS | ЕС Акции | 12 323,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 610 375,39 лв | 0,00% |
| RWE AG | ЕС Акции | 17 680,00 | ГЕРМАНИЯ | 815 201,68 лв | 0,00% |
| SANOI-AVENTIS SA | ЕС Акции | 33 483,00 | ФРАНЦИЯ | 5 263 194,68 лв | 0,00% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | ЕС Акции | 7 593,00 | ФРАНЦИЯ | 963 508,04 лв | 0,00% |
| SIEMENS AG | ЕС Акции | 18 436,00 | ГЕРМАНИЯ | 3 512 378,79 лв | 0,00% |
| SNAM SPA | ЕС Акции | 79 888,00 | ИТАЛИЯ | 646 239,03 лв | 0,00% |
| SOCIETE GENERALE | ЕС Акции | 10 330,00 | ФРАНЦИЯ | 734 405,36 лв | 0,00% |
| TELECOM ITALIA SPA | ЕС Акции | 406 773,00 | ИТАЛИЯ | 747 446,31 лв | 0,00% |
| TELEFONICA SA | ЕС Акции | 51 641,00 | ИСПАНИЯ | 1 254 432,61 лв | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| TENARIS SA | ЕС Акции | 20 470,00 | ЛЮКСЕМБУРГ | 476 026,14 лв | 0,00% | |
| THYSENKRUPP AG | ЕС Акции | 4 352,00 | ГЕРМАНИЯ | 181 087,95 лв | 0,00% | |
| TOTAL SA | ЕС Акции | 46 728,00 | ФРАНЦИЯ | 3 981 950,50 лв | 0,00% | |
| UNILEVER NV | ЕС Акции | 22 434,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 1 530 213,52 лв | 0,00% | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP US | Др. държ. Акции | 13 695,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 718 762,54 лв | 0,00% | |
| VERIZON COMMUNICATIONS IN US | Др. държ. Акции | 16 812,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 368 190,85 лв | 0,00% | |
| VINCI SA | ЕС Акции | 6 911,00 | ФРАНЦИЯ | 651 236,59 лв | 0,00% | |
| VISA INC | Др. държ. Акции | 3 934,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 706 701,31 лв | 0,00% | |
| VIVENDI SA | ЕС Акции | 16 476,00 | ФРАНЦИЯ | 668 169,93 лв | 0,00% | |
| VOLKSWAGEN AG | ЕС Акции | 3 516,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 327 546,60 лв | 0,00% | |
| WAL-MART STORES IN US | Др. държ. Акции | 20 010,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 930 060,55 лв | 0,00% | |
| АДВАНС ЕКВИТИ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 1 413 860,00 | БЪЛГАРИЯ | 541 508,38 лв | 3,93% | |
| ЕМКА АД | БГ Акции | 1 464 089,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 503 592,19 лв | 6,81% | |
| МОНБАТ АД | БГ Акции | 1 481 063,00 | БЪЛГАРИЯ | 11 669 295,38 лв | 3,80% | |
| ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД | БГ Акции | 70 063,80 | БЪЛГАРИЯ | 2 382 212,06 лв | 6,98% | |
| СОФАРМА АД | БГ Акции | 6 370 937,00 | БЪЛГАРИЯ | 22 967 227,89 лв | 4,83% | |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | БГ Акции | 1 227 729,00 | БЪЛГАРИЯ | 6 411 200,84 лв | 3,73% | |
| СПАРКИ-ЕЛТОС АД | БГ Акции | 50 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 39 050,00 лв | 0,30% | |
| ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД | БГ Акции | 1 271 274,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 808 736,90 лв | 6,99% | |
| IBELGACOM SA | ЕС Акции | 27 489,00 | БЕЛИЯ | 1 688 183,66 лв | 0,01% | |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 2 977 348,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 577 994,44 лв | 4,93% | |
| СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | БГ Акции | 1 304 174,00 | БЪЛГАРИЯ | 5 318 421,57 лв | 6,21% | |
| ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 1 035 992,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 851 188,26 лв | 6,66% | |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 4 646 278,00 | БЪЛГАРИЯ | 4 915 762,12 лв | 6,83% | |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 47 955,00 | БЪЛГАРИЯ | 6 737 677,50 лв | 2,49% | |
| ДОВЕРИЕ ОБЪДИНЕНИ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 307 882,00 | БЪЛГАРИЯ | 263 239,11 лв | 1,64% | |
| ЕЛЕНА АГРОКРЕДИТ АД | БГ Акции | 350 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 360 850,00 лв | 6,84% | |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | БГ Акции | 1 596 636,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 954 867,37 лв | 1,45% | |
| БГ АГРО АД | БГ Акции | 430 125,00 | БЪЛГАРИЯ | 698 953,13 лв | 1,07% | |
| АЛБЕНА АД | БГ Акции | 156 369,00 | БЪЛГАРИЯ | 8 471 759,68 лв | 3,66% | |
| АЛИКОМЕТ АД | БГ Акции | 658 961,00 | БЪЛГАРИЯ | 4 019 662,10 лв | 3,67% | |
| БЪЛГАРСКА РЪЗА СЕВТОПОЛИС АД | БГ Акции | 164 821,00 | БЪЛГАРИЯ | 275 251,07 лв | 1,37% | |
| КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД | БГ Акции | 27 485,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 789 273,50 лв | 4,69% | |
| М-С ХИДРАВЛИК АД | БГ Акции | 1 379 808,00 | БЪЛГАРИЯ | 7 092 213,12 лв | 3,53% | |
| НЕОХИМ АД | БГ Акции | 65 762,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 341 258,72 лв | 2,48% | |
| BEIERSDORF AG | ЕС Акции | 995,00 | ГЕРМАНИЯ | 146 206,80 лв | 0,00% | |
| CONTINENTAL AG | ЕС Акции | 1 080,00 | ГЕРМАНИЯ | 403 026,15 лв | 0,00% | |
| DEUTSCHE POST AG | ЕС Акции | 21 672,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 189 584,08 лв | 0,00% | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | ЕС Акции | 2 156,00 | ГЕРМАНИЯ | 277 168,26 лв | 0,00% | |
| HENKEL AG & CO KGAA | ЕС Акции | 1 744,00 | ГЕРМАНИЯ | 326 429,59 лв | 0,00% | |
| SAP AG | ЕС Акции | 21 417,00 | ГЕРМАНИЯ | 2 298 395,17 лв | 0,00% | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT | ЕС Акции | 75 786,00 | ИСПАНИЯ | 1 158 967,61 лв | 0,00% | |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | ЕС Акции | 32 143,00 | ФРАНЦИЯ | 982 285,07 лв | 0,01% | |
| HERMES INTERNATIONAL | ЕС Акции | 168,00 | ФРАНЦИЯ | 93 661,57 лв | 0,00% | |
| | | | | УИФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" Тота | 720 114 864,41 лв | |
| ПОД "ТОПИНА" АД | ЕЛХИМ ИСКРА АД | БГ Акции | 10 080,00 | БЪЛГАРИЯ | 10 594,08 лв | 0,04% |
| | ЕТРОПАЛ АД | БГ Акции | 186 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 818 400,00 лв | 3,72% |
| | МОНБАТ АД | БГ Акции | 4 422,00 | БЪЛГАРИЯ | 34 840,94 лв | 0,01% |
| | СИНТЕТИКА АД | БГ Акции | 2 800,00 | БЪЛГАРИЯ | 100 940,00 лв | 0,09% |
| | СОФАРМА АД | БГ Акции | 7 619,00 | БЪЛГАРИЯ | 27 466,49 лв | 0,01% |
| | СТОК ПЛЮС АД | БГ Акции | 24 670,00 | БЪЛГАРИЯ | 29 604,00 лв | 0,51% |
| | ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД | БГ Акции | 16 422,00 | БЪЛГАРИЯ | 49 200,31 лв | 0,09% |
| | ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | БГ Акции | 1 830,00 | БЪЛГАРИЯ | 25,62 лв | 0,01% |
| | БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЪЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД | БГ Акции | 133 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 147 630,00 лв | 6,49% |
| | СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | БГ Акции | 2 805,00 | БЪЛГАРИЯ | 11 438,79 лв | 0,01% |
| | РИФЪЛ БУЛЕНД АД | БГ Акции | 20 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 19 600,00 лв | 4,00% |
| | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | БГ Акции | 333 500,00 | БЪЛГАРИЯ | 314 157,00 лв | 6,22% |
| | БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД | БГ Акции | 3 730,00 | БЪЛГАРИЯ | 12 682,00 лв | 0,06% |
| | ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 200 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 50 000,00 лв | 3,33% |
| | ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИМЪНТ АД | БГ Акции | 2 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 40 000,00 лв | 4,00% |
| | КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД | БГ Акции | 55 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 58 300,00 лв | 4,55% |
| | ХИДРОИЗОМАТ АД | БГ Акции | 4 175,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 252,50 лв | 0,14% |
| | КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД | БГ Акции | 104,00 | БЪЛГАРИЯ | 6 770,40 лв | 0,02% |
| | НЕОХИМ АД | БГ Акции | 382,00 | БЪЛГАРИЯ | 13 599,96 лв | 0,01% |
| | | | | УИФ "ТОПИНА" Тота | 1 746 902,09 лв | |
| ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | AIR LIQUIDE SA | ЕС Акции | 11 097,00 | ФРАНЦИЯ | 2 300 607,62 лв | 0,00% |
| | AIRBUS GROUP NV FRANCE | ЕС Акции | 25 499,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 2 347 960,07 лв | 0,00% |
| | AMAZON COM INC | Др. държ. Акции | 14 970,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 7 318 816,43 лв | 0,00% |
| | AMNEUSER - BUSCH INBEV NV | ЕС Акции | 33 342,00 | БЕЛИЯ | 6 563 515,72 лв | 0,00% |
| | APPLE INC US | Др. държ. Акции | 38 843,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 7 133 172,27 лв | 0,00% |
| | AXA SA | ЕС Акции | 169 036,00 | ФРАНЦИЯ | 6 665 010,51 лв | 0,01% |
| | BANCO SANTANDER SA | ЕС Акции | 337 762,00 | ИСПАНИЯ | 4 025 727,19 лв | 0,00% |
| | BASF SE | ЕС Акции | 29 834,00 | ГЕРМАНИЯ | 4 322 585,20 лв | 0,00% |
| | BERKSHIRE HATHWAY INC US | Др. държ. Акции | 35 942,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 9 023 379,48 лв | 0,00% |
| | BNP PARIBAS | ЕС Акции | 40 985,00 | ФРАНЦИЯ | 3 826 823,72 лв | 0,00% |
| | CHEVRON CORP US | Др. държ. Акции | 17 236,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 3 099 732,69 лв | 0,00% |
| | COCA-COLA SO/THE | Др. държ. Акции | 92 914,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 6 773 655,38 лв | 0,00% |
| | DAIMLER AG | ЕС Акции | 29 479,00 | ГЕРМАНИЯ | 4 320 157,53 лв | 0,00% |
| | DEUTSCHE BANK AG | ЕС Акции | 51 555,00 | ГЕРМАНИЯ | 2 553 591,06 лв | 0,00% |
| | ENI SPA | ЕС Акции | 63 670,00 | ИТАЛИЯ | 1 777 010,22 лв | 0,00% |
| | EXXON MOBIL CORP US | Др. държ. Акции | 38 247,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 5 884 575,65 лв | 0,00% |
| | GDF SUEZ | ЕС Акции | 91 923,00 | ФРАНЦИЯ | 3 382 669,09 лв | 0,00% |
| | GENERAL ELECTRIC CO US | Др. държ. Акции | 200 814,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 8 089 894,81 лв | 0,00% |
| | GOOGLE INC | Др. държ. Акции | 5 654,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 4 870 072,07 лв | 0,00% |
| | IBM UNITED STATES | Др. държ. Акции | 9 317,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 470 005,50 лв | 0,00% |
| | INTEL CORP US | Др. държ. Акции | 53 574,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 3 265 889,30 лв | 0,00% |
| | JOHNSON & JOHNSON US | Др. държ. Акции | 35 418,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 6 059 699,79 лв | 0,00% |
| | L'OREAL SA | ЕС Акции | 12 837,00 | ФРАНЦИЯ | 3 733 409,37 лв | 0,00% |
| | LVNH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | ЕС Акции | 17 622,00 | ФРАНЦИЯ | 4 704 559,35 лв | 0,00% |
| | MICROSOFT CORP US | Др. държ. Акции | 73 103,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 5 728 225,11 лв | 0,00% |
| | PFIZER INC US | Др. държ. Акции | 87 089,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 4 869 134,84 лв | 0,00% |
| | PROCTER&GAMBLE SO/THE US | Др. държ. Акции | 18 501,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 849 724,81 лв | 0,00% |
| | QUALCOMM INC | Др. държ. Акции | 11 002,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 346 946,45 лв | 0,00% |
| | SANOFI-AVENTIS SA | ЕС Акции | 43 696,00 | ФРАНЦИЯ | 6 868 576,74 лв | 0,00% |
| | SCHNEIDER ELECTRIC SA | ЕС Акции | 19 537,00 | ФРАНЦИЯ | 2 479 132,97 лв | 0,00% |
| | SIEMENS AG | ЕС Акции | 28 856,00 | ГЕРМАНИЯ | 5 497 570,10 лв | 0,00% |
| | TELEFONICA SA | ЕС Акции | 223 153,00 | ИСПАНИЯ | 5 420 700,70 лв | 0,00% |
| | TOTAL SA | ЕС Акции | 40 276,00 | ФРАНЦИЯ | 3 432 140,01 лв | 0,00% |
| | UNILEVER NV | ЕС Акции | 61 831,00 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 4 217 466,00 лв | 0,00% |
| | UNITED TECHNOLOGIES CORP US | Др. държ. Акции | 18 590,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 3 690 529,07 лв | 0,00% |
| | VERIZON COMMUNICATIONS IN US | Др. държ. Акции | 33 051,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 689 749,92 лв | 0,00% |
| | VOLKSWAGEN AG | ЕС Акции | 12 891,00 | ГЕРМАНИЯ | 4 867 293,30 лв | 0,01% |
| | WAL-MART STORES IN US | Др. държ. Акции | 27 969,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 4 095 495,43 лв | 0,00% |
| | WALT DISNEY SO/THE | Др. държ. Акции | 47 935,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 7 670 905,21 лв | 0,00% |
| | WELLS FARGO & CO | Др. държ. Акции | 95 491,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 8 387 379,41 лв | 0,00% |
| | АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 341 582,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 698 497,80 лв | 5,02% |
| | АДВАНС ЕКВИТИ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 2 357 510,00 | БЪЛГАРИЯ | 902 926,33 лв | 6,56% |
| | АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 3 784 385,00 | БЪЛГАРИЯ | 9 177 133,63 лв | 4,45% |
| | АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 375 823,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 345 511,34 лв | 6,83% |

| | | | | | |
|--|------------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------|
| ЕНЕМОНА АД | БГ Акции | 139 348,00 | БЪЛГАРИЯ | 212 505,70 лв | 12,63% |
| ИАР ДЖИ 3 АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 96 333,00 | БЪЛГАРИЯ | 432 535,17 лв | 4,59% |
| МОНБАТ АД | БГ Акции | 1 593 957,00 | БЪЛГАРИЯ | 12 558 787,20 лв | 4,09% |
| ПАРК АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 680 315,00 | БЪЛГАРИЯ | 217 700,80 лв | 7,00% |
| СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 82 136,00 | БЪЛГАРИЯ | 74 004,54 лв | 6,32% |
| СОЛАПРО ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 2 291 410,00 | БЪЛГАРИЯ | 710 337,10 лв | 4,90% |
| СОФАРМА АД | БГ Акции | 5 462 488,00 | БЪЛГАРИЯ | 19 692 269,24 лв | 4,14% |
| ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 1 772 084,00 | БЪЛГАРИЯ | 889 586,17 лв | 6,35% |
| SCHLUMBERGER LIMITED | Др. държ. Акции | 11 599,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 576 772,44 лв | 0,00% |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 2 622 436,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 389 891,08 лв | 4,34% |
| АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 308 020,00 | БЪЛГАРИЯ | 67 764,40 лв | 1,56% |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 134 780,00 | БЪЛГАРИЯ | 18 936 590,00 лв | 6,99% |
| ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | БГ Акции | 300 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 309 300,00 лв | 5,86% |
| АЛБЕНА АД | БГ Акции | 191 795,00 | БЪЛГАРИЯ | 10 391 069,51 лв | 4,49% |
| DEUTSCHE POST AG | ЕС Акции | 52 549,00 | GERMANY | 2 884 434,00 лв | 0,00% |
| SAP AG | ЕС Акции | 41 936,00 | GERMANY | 4 500 420,22 лв | 0,00% |
| DEUTSCHE WOHNEN | ЕС Акции | 108 938,00 | GERMANY | 4 559 574,06 лв | 0,04% |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | ЕС Акции | 290 612,00 | GERMANY | 6 320 470,87 лв | 0,04% |
| LEG IMMOBILIEN AG | ЕС Акции | 69 642,00 | GERMANY | 8 936 601,16 лв | 0,12% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT | ЕС Акции | 172 082,00 | ИСПАНИЯ | 2 631 587,18 лв | 0,00% |
| UNIBAIL-RODAMCO | ЕС Акции | 24 466,00 | ФРАНЦИЯ | 11 405 366,12 лв | 0,02% |
| PUBLICIS GROUPE | ЕС Акции | 23 578,00 | ФРАНЦИЯ | 2 825 717,12 лв | 0,01% |
| ELECTRICITE DE FRANCE | ЕС Акции | 79 373,00 | ФРАНЦИЯ | 3 464 958,91 лв | 0,00% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Др. държ. Акции | 41 897,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 3 584 452,92 лв | 0,00% |
| DU PONT DE NEMOURS | Др. държ. Акции | 35 773,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 4 493 194,80 лв | 0,00% |
| DUKE ENERGY CORPORATION | Др. държ. Акции | 30 392,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 4 501 630,61 лв | 0,00% |
| UNITED HEALTH GROUP DL | Др. държ. Акции | 35 730,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 6 374 405,45 лв | 0,00% |
| HERMES INTERNATIONAL | ЕС Акции | 859,00 | ФРАНЦИЯ | 478 900,52 лв | 0,00% |

УПО "ДОВЕРИЕ" Total

338 166 568,48 лв

ПОК "ДСК - РОДИНА" АД

| | | | | | |
|--|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 3M CO US | Др. държ. Акции | 7 830,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 141 787,61 лв | 0,00% |
| AXA SA | ЕС Акции | 44 730,00 | ФРАНЦИЯ | 1 763 683,00 лв | 0,00% |
| BAYER AG | ЕС Акции | 4 877,00 | GERMANY | 1 180 876,56 лв | 0,00% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | ЕС Акции | 9 216,00 | GERMANY | 1 707 681,80 лв | 0,00% |
| BOEING CO | Др. държ. Акции | 12 860,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 850 371,76 лв | 0,00% |
| SAP GEMINI | ЕС Акции | 15 417,00 | ФРАНЦИЯ | 1 843 254,79 лв | 0,01% |
| CISCO SYSTEMS INC | Др. държ. Акции | 28 835,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 367 171,11 лв | 0,00% |
| CREDIT AGRICOLE | ЕС Акции | 76 416,00 | ФРАНЦИЯ | 1 626 088,95 лв | 0,00% |
| E.ON AG | ЕС Акции | 41 766,00 | GERMANY | 1 084 805,96 лв | 0,00% |
| FRESENIUS KGAA | ЕС Акции | 33 945,00 | GERMANY | 3 221 274,31 лв | 0,02% |
| GENERAL ELECTRIC CO US | Др. държ. Акции | 24 572,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 989 895,60 лв | 0,00% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Др. държ. Акции | 5 197,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 541 742,78 лв | 0,00% |
| HOME DEPOT INC/US | Др. държ. Акции | 19 958,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 3 480 707,93 лв | 0,00% |
| IBM UNITED STATES | Др. държ. Акции | 4 127,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 094 098,17 лв | 0,00% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | ЕС Акции | 71 205,00 | GERMANY | 1 299 759,07 лв | 0,01% |
| INTEL CORP US | Др. държ. Акции | 24 224,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 476 703,30 лв | 0,00% |
| JOHNSON & JOHNSON US | Др. държ. Акции | 12 860,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 200 279,81 лв | 0,00% |
| JPMORGAN CHASE & CO US | Др. държ. Акции | 16 979,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 597 738,76 лв | 0,00% |
| MERCK & CO INC | Др. държ. Акции | 12 860,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 360 019,63 лв | 0,00% |
| MERCK KGAA | ЕС Акции | 9 871,00 | GERMANY | 1 687 537,28 лв | 0,02% |
| MICROSOFT CORP US | Др. държ. Акции | 19 127,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 498 758,76 лв | 0,00% |
| NIKE INC -CL B | Др. държ. Акции | 6 018,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 951 557,27 лв | 0,00% |
| ORANGE SA | ЕС Акции | 51 201,00 | ФРАНЦИЯ | 1 492 593,42 лв | 0,00% |
| SAFRAN SA | ЕС Акции | 17 269,00 | ФРАНЦИЯ | 1 882 631,22 лв | 0,00% |
| SANOFI-AVENTIS SA | ЕС Акции | 10 358,00 | ФРАНЦИЯ | 1 628 174,61 лв | 0,00% |
| SOLVAY SA | ЕС Акции | 5 086,00 | БЕЛГИЯ | 1 117 087,56 лв | 0,01% |
| THYSSENKRUPP AG | ЕС Акции | 29 747,00 | GERMANY | 1 237 781,09 лв | 0,01% |
| TRAVELERS COS INC | Др. държ. Акции | 7 836,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 400 892,35 лв | 0,00% |
| VERIZON COMMUNICATIONS IN US | Др. държ. Акции | 12 860,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 046 569,97 лв | 0,00% |
| VISA INC | Др. държ. Акции | 3 470,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 505 402,53 лв | 0,00% |
| VIVENDI SA | ЕС Акции | 42 322,00 | ФРАНЦИЯ | 1 716 332,10 лв | 0,00% |
| WAL-MART STORES IN US | Др. държ. Акции | 12 860,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 1 883 087,39 лв | 0,00% |
| WALT DISNEY CO/THE | Др. държ. Акции | 12 860,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 057 950,16 лв | 0,00% |
| АГРИА ГРУП ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 32 895,00 | БЪЛГАРИЯ | 259 870,50 лв | 0,48% |
| АДВАНС ЕДУТИ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 444 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 170 052,00 лв | 1,24% |
| АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 468 784,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 136 801,20 лв | 0,55% |
| ГАМАКАБЕЛ АД СМОЛЯН | БГ Акции | 2 616,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 831,20 лв | 0,22% |
| ЕКСКУЗИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 258 034,00 | БЪЛГАРИЯ | 90 311,90 лв | 2,73% |
| ЕЛХИМ ИСКРА АД | БГ Акции | 142 680,00 | БЪЛГАРИЯ | 149 956,68 лв | 0,57% |
| ЕМКА АД | БГ Акции | 34 568,00 | БЪЛГАРИЯ | 59 111,28 лв | 0,16% |
| ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 22 110,00 | БЪЛГАРИЯ | 55 540,32 лв | 0,58% |
| ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД | БГ Акции | 74 211,00 | БЪЛГАРИЯ | 115 101,26 лв | 0,89% |
| И АР ДЖИ 3 АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 38 804,00 | БЪЛГАРИЯ | 174 229,96 лв | 1,85% |
| МЕТИЗИ АД | БГ Акции | 30 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 720,00 лв | 0,40% |
| МОНБАТ АД | БГ Акции | 450 248,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 547 503,99 лв | 1,15% |
| ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД | БГ Акции | 9 526,00 | БЪЛГАРИЯ | 323 893,53 лв | 0,95% |
| СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 54 447,00 | БЪЛГАРИЯ | 62 614,05 лв | 0,30% |
| СОФАРМА АД | БГ Акции | 2 062 325,00 | БЪЛГАРИЯ | 7 434 681,63 лв | 1,56% |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | БГ Акции | 30 060,00 | БЪЛГАРИЯ | 156 973,32 лв | 0,09% |
| СОФИЯ КОМЕРС АД | БГ Акции | 57 340,00 | БЪЛГАРИЯ | 344 040,00 лв | 2,87% |
| СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД | БГ Акции | 91 848,00 | БЪЛГАРИЯ | 482 293,85 лв | 22,96% |
| СПАРКИ АД РУСЕ | БГ Акции | 26 762,00 | БЪЛГАРИЯ | 8 189,17 лв | 0,22% |
| СПАРКИ-ЕЛТОС АД | БГ Акции | 48 856,00 | БЪЛГАРИЯ | 38 156,54 лв | 0,29% |
| СПИДИ АД | БГ Акции | 21 611,00 | БЪЛГАРИЯ | 622 958,69 лв | 4,41% |
| ТОПЛИВО АД | БГ Акции | 28 250,00 | БЪЛГАРИЯ | 127 125,00 лв | 0,52% |
| ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 81 687,00 | БЪЛГАРИЯ | 41 006,87 лв | 0,29% |
| ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД | БГ Акции | 314 970,00 | БЪЛГАРИЯ | 943 650,12 лв | 1,73% |
| ХИМИИПОРТ АД | БГ Акции | 161 152,00 | БЪЛГАРИЯ | 262 516,61 лв | 0,11% |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 1 694 624,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 309 600,67 лв | 1,91% |
| АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 4 080 375,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 162 598,75 лв | 6,75% |
| СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | БГ Акции | 536 935,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 189 620,93 лв | 2,56% |
| ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 47 578,00 | БЪЛГАРИЯ | 176 895,00 лв | 0,31% |
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | БГ Акции | 1 296 192,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 386 925,44 лв | 1,15% |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 100 590,00 | БЪЛГАРИЯ | 106 424,22 лв | 0,15% |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 34 180,00 | БЪЛГАРИЯ | 4 802 290,00 лв | 1,77% |
| ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД | БГ Акции | 17 899,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 595 355,00 лв | 1,36% |
| ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | БГ Акции | 345 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 355 695,00 лв | 6,74% |
| МЕКОМ АД | БГ Акции | 235 247,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 117,22 лв | 0,42% |
| БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД | БГ Акции | 9 326,00 | БЪЛГАРИЯ | 41 967,00 лв | 0,04% |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | БГ Акции | 1 120 711,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 776 001,15 лв | 1,02% |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 266 671,00 | БЪЛГАРИЯ | 122 935,33 лв | 0,14% |
| БГ АГРО АД | БГ Акции | 180 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 292 500,00 лв | 0,45% |
| АЛБЕНА АД | БГ Акции | 15 690,00 | БЪЛГАРИЯ | 850 052,87 лв | 0,37% |
| АЛКОМЕТ АД | БГ Акции | 75 964,00 | БЪЛГАРИЯ | 463 380,40 лв | 0,42% |
| ДРУЖБА АД | БГ Акции | 4 035,00 | БЪЛГАРИЯ | 7 202,47 лв | 1,97% |
| ИХЪ ЕЛЕКТРИК АД | БГ Акции | 18 594,00 | БЪЛГАРИЯ | 50 203,80 лв | 1,53% |
| ХИДРОИЗОМАТ АД | БГ Акции | 21 730,00 | БЪЛГАРИЯ | 6 519,00 лв | 0,73% |
| КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД | БГ Акции | 16 885,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 904,22 лв | 4,58% |
| КММ АД | БГ Акции | 12 474,00 | БЪЛГАРИЯ | 6 461,53 лв | 4,16% |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД | БГ Акции | 1 659,00 | БЪЛГАРИЯ | 108 000,90 лв | 0,2% |
| МАК АД | БГ Акции | 5 756,00 | БЪЛГАРИЯ | 172 680,00 лв | 1,42% |
| М+С ХИДРАВЛИК АД | БГ Акции | 914 943,00 | БЪЛГАРИЯ | 4 702 807,02 лв | 2,34% |
| НЕОХИМ АД | БГ Акции | 7 051,00 | БЪЛГАРИЯ | 251 029,70 лв | 0,27% |
| КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 310 860,00 | БЪЛГАРИЯ | 854 865,00 лв | 3,54% |
| HENKEL AG & CO KGAA | ЕС Акции | 7 384,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 382 084,92 лв | 0,00% |
| UNIBAIL-RODAMCO | ЕС Акции | 2 996,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 1 396 651,55 лв | 0,00% |
| AMERICAN EXPRESS | Др. държ. Акции | 15 724,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 317 601,42 лв | 0,00% |
| UNITED HEALTH GROUP DL | Др. държ. Акции | 12 860,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 2 294 286,43 лв | 0,00% |

УПФ "ДСК - РОДИНА" Total 106 778 093,37 лв

ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-------|
| ADIDAS AG | ЕС Акции | 10 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 142 009,14 лв | 0,00% |
| AIRBUS GROUP NV FRANCE | ЕС Акции | 15 000,00 | НИДЕРЛАНДИЯ | 1 381 500,52 лв | 0,00% |
| BAF SE | ЕС Акции | 22 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 3 187 533,50 лв | 0,00% |
| БAYER AG | ЕС Акции | 13 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 3 147 712,80 лв | 0,00% |
| БAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | ЕС Акции | 10 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 852 953,34 лв | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK AG | ЕС Акции | 56 500,00 | ГЕРМАНИЯ | 2 798 523,80 лв | 0,00% |
| FRESENIUS KGAA | ЕС Акции | 23 500,00 | ГЕРМАНИЯ | 2 230 076,48 лв | 0,01% |
| GENERAL MOTORS CO | Др. държ. Акции | 8 000,00 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ) | 455 317,22 лв | 0,00% |
| MERCK KGAA | ЕС Акции | 18 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 3 077 263,81 лв | 0,01% |
| SANOFI AVENTIS SA | ЕС Акции | 20 000,00 | ФРАНЦИЯ | 3 143 801,14 лв | 0,00% |
| SIEMENS AG | ЕС Акции | 15 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 2 857 761,00 лв | 0,00% |
| SOFTBANK CORP. | Др. държ. Акции | 10 000,00 | ЯПОНИЯ | 979 870,83 лв | 0,00% |
| VOLKSWAGEN AG | ЕС Акции | 3 500,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 321 505,44 лв | 0,00% |
| АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 2 488 195,00 | БЪЛГАРИЯ | 6 033 872,87 лв | 2,92% |
| АЛТЕРОН АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 22 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 10 560,00 лв | 3,64% |
| АСЕНОВА КРЕПОСТ АД | БГ Акции | 127 040,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 244 992,00 лв | 4,99% |
| БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 256 438,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 534 997,83 лв | 4,81% |
| ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | БГ Акции | 1 982 370,00 | БЪЛГАРИЯ | 5 550 636,00 лв | 3,79% |
| ЕНЕМОНА АД | БГ Акции | 6 607,00 | БЪЛГАРИЯ | 10 075,67 лв | 0,60% |
| ЕТРОПАЛ АД | БГ Акции | 38 263,00 | БЪЛГАРИЯ | 168 357,20 лв | 0,77% |
| КАУЧУК АД | БГ Акции | 46 893,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 242 664,50 лв | 4,98% |
| ОЦК АД | БГ Акции | 48 727,00 | БЪЛГАРИЯ | 7 016,69 лв | 0,58% |
| ПЕТРОЛ АД | БГ Акции | 200,00 | БЪЛГАРИЯ | 343,20 лв | 0,00% |
| ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 40 860,00 | БЪЛГАРИЯ | 25 006,32 лв | 6,29% |
| РЕГАЛА ИНВЕСТ АД | БГ Акции | 1 286 327,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 723 678,18 лв | 6,98% |
| СИЛА ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 1 031 500,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 547 250,00 лв | 5,16% |
| СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД | БГ Акции | 35 300,00 | БЪЛГАРИЯ | 222 390,00 лв | 3,00% |
| СОФАРМА АД | БГ Акции | 1 785,00 | БЪЛГАРИЯ | 6 434,92 лв | 0,00% |
| ФОРМОПЛАСТ АД | БГ Акции | 40 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 164 000,00 лв | 1,05% |
| ХИМСНАБ АД | БГ Акции | 124 200,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 949 560,00 лв | 4,98% |
| ХОЛДИНГ ВАРНА АД | БГ Акции | 179 439,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 539 061,85 лв | 3,43% |
| ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 48 277,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 172 465,00 лв | 4,48% |
| ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 249,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 494 000,00 лв | 4,98% |
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 10 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 5 300,00 лв | 0,02% |
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | БГ Акции | 3 724 586,00 | БЪЛГАРИЯ | 3 985 307,02 лв | 3,29% |
| ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД | БГ Акции | 609 455,00 | БЪЛГАРИЯ | 4 875 640,00 лв | 4,98% |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 2 277 004,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 409 070,23 лв | 3,35% |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 76 730,00 | БЪЛГАРИЯ | 10 780 565,00 лв | 3,98% |
| ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 196 450,00 | БЪЛГАРИЯ | 255 777,90 лв | 4,41% |
| ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД | БГ Акции | 9 359,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 357 055,00 лв | 0,71% |
| ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | БГ Акции | 64 119,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 090 023,00 лв | 4,27% |
| КАПИТАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД | БГ Акции | 44 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 46 640,00 лв | 3,64% |
| ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД | БГ Акции | 3 192 943,00 | БЪЛГАРИЯ | 4 597 837,92 лв | 4,66% |
| СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 515 000,00 | БЪЛГАРИЯ | 669 500,00 лв | 4,87% |
| ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД | БГ Акции | 63 750,00 | БЪЛГАРИЯ | 510 000,00 лв | 1,55% |
| БУЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ | БГ АДСИЦ - имоти | 558 285,00 | БЪЛГАРИЯ | 529 254,18 лв | 4,29% |
| ПАРХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД | БГ Акции | 1 778 837,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 440 857,97 лв | 4,98% |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | БГ Акции | 13 641 776,00 | БЪЛГАРИЯ | 6 288 858,74 лв | 6,97% |
| КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ | БГ АДСИЦ - вземания | 43 664,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 349 123,20 лв | 4,46% |
| КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД | БГ Акции | 41 010,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 669 751,00 лв | 6,99% |
| НЕОХИМ АД | БГ Акции | 63 399,00 | БЪЛГАРИЯ | 2 257 131,20 лв | 2,39% |
| СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД | БГ Акции | 114 906,00 | БЪЛГАРИЯ | 1 028 408,70 лв | 4,98% |
| ROSCHE HOLDING AG | Др. държ. Акции | 10 000,00 | ШВЕЙЦАРИЯ | 4 946 286,96 лв | 0,00% |
| SAP AG | ЕС Акции | 25 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 2 682 909,80 лв | 0,00% |
| NOVARTIS AG | Др. държ. Акции | 15 000,00 | ШВЕЙЦАРИЯ | 2 584 148,94 лв | 0,00% |
| STADA ARZNEIMITTEL NPV | ЕС Акции | 25 000,00 | ГЕРМАНИЯ | 1 329 230,96 лв | 0,04% |

УПФ "СЪГЛАСИЕ" Total 117 911 881,37 лв

Общ капитал УПФ 1 069 308 353,00 лв

Разходи за заплати и осигурителни посредници на ПОД към 31.12.2014 г.

| ПОД | Заплати персонал в хил. лв. | За осигурителни посредници в хил. лв. | Разходи за осигуровки в хил. лв. |
|--------------------------|--|--|---|
| ПОК "Доверие" АД | 6 243 | 929 | 1 045 |
| ПОК "Съгласие" АД | 2 670 | 1 745 | 472 |
| ПОК "ДСК - Родина" АД | 2 488 | 2 714 | 629 |
| ПОД "Алианс България" АД | 1 744 | 6 006 | 342 |
| "Ай Ен Джи ПОД" ЕАД | 2 815 | 1 228 | 426 |
| ПОАД "ЦКБ - Сила" АД | 1 997 | 2 710 | 612 |
| "ПОД - Бъдеше" АД | 1 146 | 398 | 254 |
| ПОД "Топлина" АД | 940 | 191 | 130 |
| "ПОИ" АД | 708 | 1 080 | 151 |
| ПОД "Утре" АД | 89 | 0 | 12 |
| Общо в хил. лв. | 20 840 | 17 001 | 4 073 |

Такси и удържки (по видове) в УПФ към 31.12.2014 година

(хиляди лв.)

| Пенсионноосигурително дружество, ФДПО | УПФ | | | | | | | | | ОБЩО |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| | "ДОВЕРИЕ" | "СЪГЛАСИЕ" | "ДСК-РОДИНА" | "ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" | "АЙ ЕН ДЖИ УПФ" | "ЦКБ-СИЛА" | "УПФ - БЪДЕЩЕ" | "ТОПЛИНА" | "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" | |
| Видове такси и удържки | | | | | | | | | | |
| Удръжка от осигурителната вноска | 11 026 | 5 199 | 5 609 | 9 404 | 4 447 | 4 299 | 1 407 | 574 | 484 | 42 449 |
| Инвестиционна такса | 16 224 | 7 240 | 7 791 | 13 064 | 6 422 | 5 971 | 1 305 | 653 | 484 | 59 154 |
| Такси при прехвърляне в друг фонд | 1 306 | 443 | 367 | 569 | 247 | 309 | 143 | 66 | 0 | 3 450 |
| Общо | 28 556 | 12 882 | 13 767 | 23 037 | 11 116 | 10 579 | 2 855 | 1 293 | 968 | 105 053 |

Размер на събираните от ПОД такси и удръжки при управление на УПФ

| | Удръжка от осигурителната вноска / в % от всяка осигурителна вноска | Инвестиционна такса / годишно, в % от стойността на нетните активи | Такса при прехвърляне на натрупаните средства в друг пенсионен фонд / в лв. |
|-------------------------------------|---|--|---|
| ПОК "Доверие" АД | 5.00 / 4.50* / 4.25** | 0,90 | 20,00 |
| ПОК "Съгласие" АД | 5,00 | 1,00 | 20,00 |
| ПОК "ДСК - Родина" АД | 5,00 | 1,00 | 20,00 |
| ПОД "Алианц България" АД | 5,00 | 1,00 | 20,00 |
| ПОД "АЙ ЕН ДЖИ" АД | 5,00 | 1,00 | 20,00 |
| ПОАД "ЦКБ - Сила" АД | 5,00 | 1,00 | 20,00 |
| ПОД "Лукойл Гарант България" АД | 5,00 | 1,00 | 20,00 |
| "ПОД - Бъдеще" АД | 5,00 | 1,00 | 20,00 |
| ПОД "Топлина" АД | 4,50 | 1,00 | 20,00 |
| "Пенсионноосигурителен институт" АД | 5,00 | 1,00 | 20,00 |

* при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително

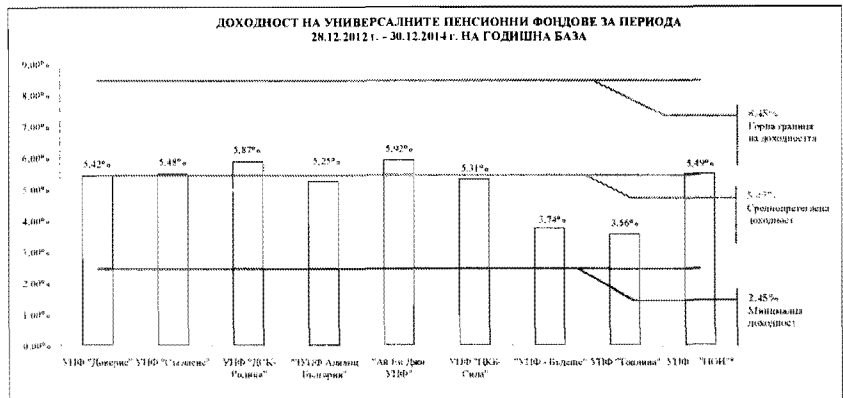
** при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца

ДОХОДНОСТ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 28.12.2012 г. - 30.12.2014 г. НА ГОДИШНА БАЗА

**ДОХОДНОСТ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 28.12.2012 г. - 30.12.2014 г.**

| № по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24 месечен период на годишна база |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | УИФ "Дюверне" | 28,87% | 20,08% | 5,42% |
| 2 | УИФ "Съгласие" | 11,68% | 14,11% | 5,48% |
| 3 | УИФ "Д.К.Робин" | 13,31% | 16,07% | 5,67% |
| 4 | "УИФ Алантик България" | 21,46% | 20,08% | 5,25% |
| 5 | "АВ Голден Сил" | 10,56% | 12,75% | 5,92% |
| 6 | УИФ "ПКБ-Сила" | 9,95% | 12,02% | 5,31% |
| 7 | УИФ "Голдент" | 2,19% | 2,65% | 5,74% |
| 8 | УИФ "Топина" | 1,68% | 1,31% | 5,56% |
| 9 | УИФ "ТОНТ" | 0,90% | 1,09% | 5,49% |
| Немодифициран претовален доходност | | | | 5,44% |
| Модифициран претовален доходност (сериализирани доходности) | | | | 5,45% |
| Средна годишна доходност | | | | 5,42% |
| Минимална доходност | | | | 2,45% |
| Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО | | | | 8,45% |

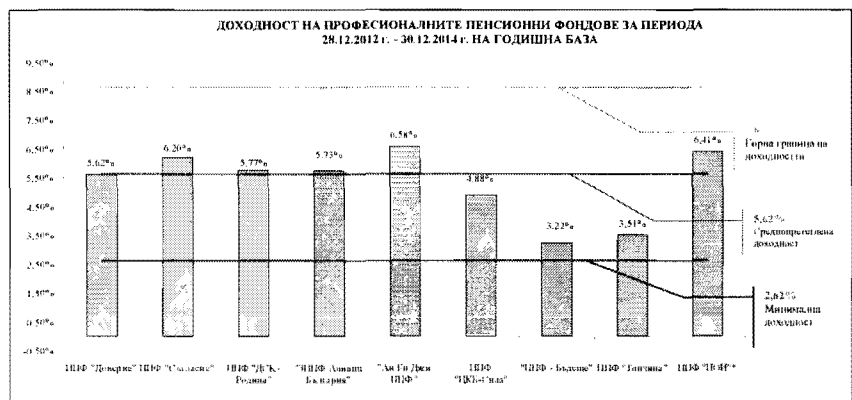
* УИФ "Топина" включва и сериализирани данни



**ДОХОДНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 28.12.2012 г. - 30.12.2014 г.**

| № по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24 месечен период на годишна база |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПНФ "Дюверне" | 26,08% | 20,09% | 5,62% |
| 2 | ПНФ "Съгласие" | 18,25% | 19,75% | 6,20% |
| 3 | ПНФ "Д.К.Робин" | 11,80% | 12,83% | 5,77% |
| 4 | "ПНФ Алантик България" | 17,91% | 19,38% | 5,73% |
| 5 | "АВ Голден ПНФ" | 7,04% | 7,61% | 6,58% |
| 6 | ПНФ "ПКБ-Сила" | 11,42% | 12,36% | 4,80% |
| 7 | ПНФ "Голдент" | 1,21% | 1,31% | 3,22% |
| 8 | ПНФ "Топина" | 4,97% | 5,37% | 3,51% |
| 9 | ПНФ "ТОНТ" | 1,27% | 1,38% | 6,41% |
| Немодифициран претовален доходност | | | | 5,62% |
| Модифициран претовален доходност (сериализирани доходности) | | | | 5,62% |
| Средна годишна доходност | | | | 5,32% |
| Минимална доходност | | | | 2,62% |
| Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО | | | | 8,62% |

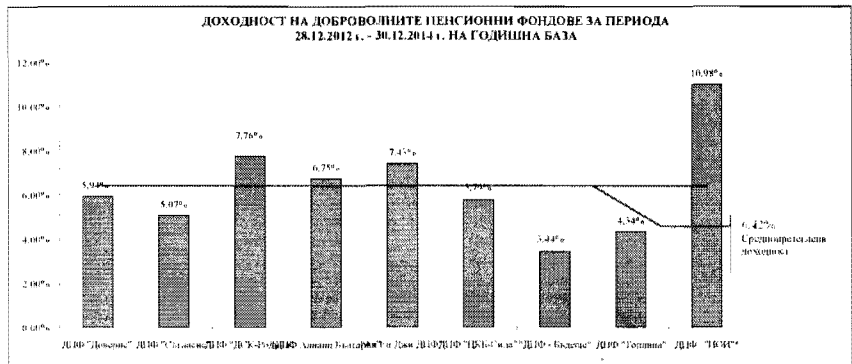
* ПНФ "Топина" включва и сериализирани данни



**ДОХОДНОСТ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 28.12.2012 г. - 30.12.2014 г.**

| № по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24 месечен период на годишна база |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДФВ "Дюверне" | 16,93% | 20,09% | 5,94% |
| 2 | ДФВ "Съгласие" | 8,47% | 13,25% | 5,07% |
| 3 | ДФВ "Д.К.Робин" | 6,88% | 10,77% | 7,20% |
| 4 | "ДФВ Алантик България" | 44,62% | 20,08% | 6,75% |
| 5 | "АВ Голден ДФВ" | 12,82% | 20,09% | 7,43% |
| 6 | ДФВ "ПКБ-Сила" | 8,58% | 13,42% | 5,79% |
| 7 | ДФВ "Голдент" | 0,40% | 0,62% | 3,44% |
| 8 | ДФВ "Топина" | 1,15% | 1,80% | 4,34% |
| 9 | ДФВ "ТОНТ" | 0,09% | 0,13% | 10,98% |
| Немодифициран претовален доходност | | | | 6,51% |
| Модифициран претовален доходност (сериализирани доходности) | | | | 6,42% |
| Средна годишна доходност | | | | 6,39% |

* ДФВ "Топина" включва и сериализирани данни



**ДОХОДНОСТ НА ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОНЕН ФОНД
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ
ЗА ПЕРИОДА 28.12.2012 г. - 30.12.2014 г.**

| № по ред | Пенсионни фондове | Немодифициран относителен дял | Модифициран относителен дял | Доходност за последния 24 месечен период на годишна база |
|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДФВНС "Д.К.Робин" | 100,00% | 100,00% | 6,92% |

Табела 2
1. Немодифициран относителен дял е претовален дял за всеки един пенсионен фонд, изчислен на базата на нетните активи на фонда и общата сума от нетните активи на фондовете от даден вид, умножени в определено на средния претовален доходност.
2. Модифициран относителен дял е нормализиран претовален дял за всеки един пенсионен фонд, изчислен на базата на нетните активи на фонда и общата сума от нетните активи на фондовете от даден вид, умножени в определено на средния претовален доходност по реда на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. на КООИ