

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД						
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 31.03.2021 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				11 257	11.71%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	144	0.15%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	141	0.15%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	138	0.14%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	245	0.25%
1.5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	74	0.08%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	84	0.09%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	812	0.84%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	118	0.12%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	175	0.18%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	231	0.24%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	167	0.17%
1.12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	83	0.09%
1.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	210	0.22%
1.14	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	66	0.07%
1.15	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	187	0.19%
1.16	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	136	0.14%
1.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	154	0.16%
1.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	81	0.08%
1.19	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	119	0.12%
1.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	149	0.16%
1.21	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	178	0.19%
1.22	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	101	0.11%
1.23	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	147	0.15%
1.24	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	124	0.13%
1.25	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	617	0.64%
1.26	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	220	0.23%
1.27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	436	0.45%
1.28	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	91	0.09%
1.29	PERNOD-RICARD SA	Акции	Производство на напитки	EUR	61	0.06%
1.30	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	122	0.13%
1.31	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	141	0.15%
1.32	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	109	0.11%
1.33	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	219	0.23%
1.34	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	309	0.32%
1.35	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	381	0.40%
1.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	153	0.16%
1.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	127	0.13%

1.38	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	54	0.06%
1.39	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	18	0.02%
1.40	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	170	0.18%
1.41	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	68	0.07%
1.42	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	355	0.37%
1.43	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	266	0.28%
1.44	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	120	0.12%
1.45	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	238	0.25%
1.46	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	451	0.47%
1.47	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	388	0.40%
1.48	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	823	0.86%
1.49	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	85	0.09%
1.50	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	734	0.76%
1.51	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	300	0.31%
1.52	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	65	0.07%
1.53	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	72	0.07%
2	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				5 895	6.13%
2.1	ABBOTT LABORATORIES	Акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	145	0.15%
2.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	337	0.35%
2.3	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	377	0.39%
2.4	AMERICAN TOWER CORP	Акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	150	0.16%
2.5	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	564	0.59%
2.6	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	332	0.35%
2.7	CHUBB LTD	Акции	Застраховане	USD	48	0.05%
2.8	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	63	0.07%
2.9	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	179	0.19%
2.10	FACEBOOK INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	196	0.20%
2.11	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	94	0.10%
2.12	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	230	0.24%
2.13	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	76	0.08%
2.14	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	295	0.31%
2.15	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	310	0.32%
2.16	MASTERCARD INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	90	0.09%
2.17	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	48	0.05%
2.18	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	515	0.54%
2.19	NEXTERA ENERGY INC	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	150	0.16%
2.20	NIKE INC	Акции	Производство на облекло	USD	48	0.05%
2.21	NVIDIA CORP	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	95	0.10%
2.22	PAYPAL HOLDINGS INC	Акции	Информационни услуги	USD	82	0.09%
2.23	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	101	0.11%
2.24	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	137	0.14%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	174	0.18%
2.26	TE CONNECTIVITY LTD	Акции	Производство на електронни елементи	USD	12	0.01%
2.27	TESLA INC	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	145	0.15%
2.28	UNION PACIFIC GROUP	Акции	Товарен железопътен транспорт	USD	224	0.23%
2.29	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	241	0.25%
2.30	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	67	0.07%

2.31	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	104	0.11%
2.32	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	97	0.10%
2.33	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	93	0.10%
2.34	WASTE MANAGEMENT INC	Акции	Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали	USD	76	0.08%
4	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				2 166	2.25%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	828	0.86%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 338	1.39%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				9 110	9.48%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	412	0.43%
6.2	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	247	0.26%
6.3	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	166	0.17%
6.4	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	476	0.49%
6.5	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 717	2.83%
6.6	ETF MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	329	0.34%
6.7	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	139	0.14%
6.8	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	290	0.30%
6.9	ETF XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	210	0.22%
6.10	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	165	0.17%
6.11	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	730	0.76%
6.12	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	228	0.24%
6.13	ISHARES U.S. CONSUMER ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	736	0.77%
6.14	ISHARES U.S. HEALTH CARE ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	210	0.22%
6.15	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	189	0.20%
6.16	LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	148	0.15%
6.17	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	58	0.06%
6.18	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 460	1.52%
6.19	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	200	0.21%
	Общо:				28 423	29.58%