

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: 30.06.2021 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.:				11 233	11.52%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	172	0.18%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	153	0.16%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	155	0.16%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	237	0.24%
1.5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	73	0.07%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	95	0.10%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	910	0.93%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	110	0.11%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	194	0.20%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	217	0.22%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	159	0.16%
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	214	0.22%
1.14	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	71	0.07%
1.15	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	184	0.19%
1.16	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	167	0.17%
1.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	142	0.15%
1.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	79	0.08%
1.19	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	134	0.14%
1.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	140	0.14%
1.21	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	167	0.17%
1.22	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	108	0.11%
1.23	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	148	0.15%
1.24	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	156	0.16%
1.25	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	628	0.64%
1.26	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	253	0.26%
1.27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	507	0.52%
1.28	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	80	0.08%
1.29	PERNOD-RICARD SA	Акции	Производство на напитки	EUR	71	0.07%
1.30	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	106	0.11%
1.31	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	123	0.13%
1.32	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	110	0.11%
1.33	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	223	0.23%
1.34	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	295	0.30%
1.35	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	366	0.38%
1.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	158	0.16%
1.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	113	0.12%

1.38	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	37	0.04%
1.39	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	21	0.02%
1.40	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	200	0.21%
1.41	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	75	0.08%
1.42	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	340	0.35%
1.43	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	266	0.27%
1.44	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	278	0.29%
1.45	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	453	0.46%
1.46	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	479	0.49%
1.47	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	853	0.87%
1.48	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	76	0.08%
1.49	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	250	0.26%
1.50	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	455	0.47%
1.51	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	74	0.08%
1.52	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	75	0.08%
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.:				6 289	6.45%
2.1	ABBOTT LABORATORIES	Акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	138	0.14%
2.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	394	0.40%
2.3	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	413	0.42%
2.4	AMERICAN TOWER CORP	Акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	167	0.17%
2.5	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	624	0.64%
2.6	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	357	0.37%
2.7	CHUBB LTD	Акции	Застраховане	USD	47	0.05%
2.8	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	64	0.07%
2.9	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	199	0.20%
2.10	FACEBOOK INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	228	0.23%
2.11	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	97	0.10%
2.12	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	229	0.23%
2.13	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	66	0.07%
2.14	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	292	0.30%
2.15	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	313	0.32%
2.16	MASTERCARD INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	91	0.09%
2.17	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	49	0.05%
2.18	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	584	0.60%
2.19	NEXTERA ENERGY INC	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	143	0.15%
2.20	NIKE INC	Акции	Производство на облекло	USD	55	0.06%
2.21	NVIDIA CORP	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	141	0.14%
2.22	PAYPAL HOLDINGS INC	Акции	Информационни услуги	USD	97	0.10%
2.23	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	105	0.11%
2.24	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	147	0.15%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	171	0.18%
2.26	TE CONNECTIVITY LTD	Акции	Производство на електронни елементи	USD	13	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	220	0.23%
2.29	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	256	0.26%
2.30	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	63	0.07%
2.31	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	113	0.12%

2.32	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	100	0.10%
2.33	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	87	0.09%
2.34	WASTE MANAGEMENT INC	Акции	Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали	USD	81	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.:				2 266	2.32%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	824	0.85%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 442	1.48%
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.:				14 578	14.95%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	230	0.24%
6.2	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	150	0.15%
6.3	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	325	0.33%
6.4	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 418	3.51%
6.5	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	483	0.50%
6.6	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	631	0.65%
6.7	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	391	0.40%
6.8	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 684	1.73%
6.9	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	579	0.59%
6.10	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 244	1.28%
6.11	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	772	0.79%
6.12	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 100	1.13%
6.13	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	346	0.35%
6.14	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 020	1.05%
6.15	VANGUARD SMALL-CAP ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	308	0.32%
6.16	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 674	1.72%
6.17	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	223	0.23%
	Общо:				34 363	35.25%