

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН 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 варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				7 345	4.00%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	87	0.05%
1.2	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	39	0.02%
1.3	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	406	0.22%
1.4	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	134	0.07%
1.5	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	635	0.35%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	466	0.25%
1.7	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	BGN	519	0.28%
1.8	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	831	0.45%
1.9	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	905	0.49%
1.10	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 580	0.86%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	126	0.07%
1.12	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	486	0.26%
1.13	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	852	0.46%
1.14	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	148	0.08%
1.15	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	131	0.07%
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.:				4 639	2.52%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 527	0.83%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 112	1.69%
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.:				56 740	30.87%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 248	0.68%
6.2	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	744	0.40%
6.3	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 381	0.75%
6.4	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	812	0.44%
6.5	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 422	4.04%
6.6	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	913	0.50%
6.7	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 196	0.65%
6.8	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	742	0.40%
6.9	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 889	1.57%
6.10	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 260	4.49%
6.11	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 081	0.59%
6.12	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 357	1.28%

6.13	ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 800	0.98%
6.14	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 341	0.73%
6.15	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 536	3.56%
6.16	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 458	0.79%
6.17	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 807	0.98%
6.18	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 891	2.12%
6.19	VANGUARD SMALL-CAP ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	575	0.31%
6.20	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 554	3.57%
6.21	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 292	1.79%
6.22	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	441	0.24%
	Общо:				68 725	37.39%