

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: 30.06.2020 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.:				6 992	7,97%
1.1	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	104	0,12%
1.2	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	37	0,04%
1.3	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	81	0,09%
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	61	0,07%
1.5	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	215	0,25%
1.6	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	86	0,10%
1.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	41	0,05%
1.8	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	45	0,05%
1.9	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	54	0,06%
1.10	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	61	0,07%
1.11	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	169	0,19%
1.12	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	356	0,41%
1.13	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	45	0,05%
1.14	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	30	0,03%
1.15	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	263	0,30%
1.16	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	55	0,06%
1.17	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	518	0,59%
1.18	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	64	0,07%
1.19	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	42	0,05%
1.20	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	48	0,05%
1.21	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	277	0,32%
1.22	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	25	0,03%
1.23	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	84	0,10%
1.24	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	13	0,01%
1.25	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	109	0,12%
1.26	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	272	0,31%
1.27	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5	0,01%
1.28	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	135	0,15%
1.29	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	119	0,14%
1.30	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	128	0,15%
1.31	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	198	0,23%
1.32	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	763	0,87%
1.33	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	251	0,29%
1.34	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	44	0,05%
1.35	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	83	0,09%

1.36	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	37	0,04%
1.37	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	63	0,07%
1.38	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	106	0,12%
1.39	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	146	0,17%
1.40	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	18	0,02%
1.41	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	11	0,01%
1.42	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	78	0,09%
1.43	DANONE SA	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	61	0,07%
1.44	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	111	0,13%
1.45	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	BGN	225	0,26%
1.46	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	112	0,13%
1.47	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	112	0,13%
1.48	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	66	0,08%
1.49	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	77	0,09%
1.50	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	34	0,04%
1.51	VINCI SA	Права	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1	0,00%
1.52	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	105	0,12%
1.53	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	25	0,03%
1.54	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	49	0,06%
1.55	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	65	0,07%
1.56	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	186	0,21%
1.57	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	108	0,12%
1.58	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	59	0,07%
1.59	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	249	0,28%
1.60	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	7	0,01%
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.:				2 205	2,51%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	743	0,85%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 462	1,67%
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.:				6 424	7,32%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	373	0,43%
6.2	ETF AMUNDI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 000	1,14%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 033	2,32%
6.4	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	624	0,71%
6.5	ISHARES CORP BOND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 938	2,21%
6.6	ISHARES ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	133	0,15%
6.7	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	156	0,18%
6.8	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	167	0,19%
	Общо:				15 623	17,80%