

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: 30.09.2020 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 предприятието за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				7 239	8,06%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	98	0,11%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	65	0,07%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	112	0,12%
1.4	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	82	0,09%
1.5	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	77	0,09%
1.6	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	31	0,03%
1.7	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	47	0,05%
1.8	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	308	0,34%
1.9	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	39	0,04%
1.10	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	30	0,03%
1.11	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	81	0,09%
1.12	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	96	0,11%
1.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	39	0,04%
1.14	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	34	0,04%
1.15	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	54	0,06%
1.16	DANONE SA	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	55	0,06%
1.17	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	55	0,06%
1.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	30	0,03%
1.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	99	0,11%
1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	108	0,12%
1.21	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотография техника	EUR	64	0,07%
1.22	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	114	0,13%
1.23	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	37	0,04%
1.24	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	52	0,06%
1.25	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	58	0,06%
1.26	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	77	0,09%
1.27	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	157	0,17%
1.28	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	124	0,14%
1.29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	191	0,21%
1.30	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	60	0,07%
1.31	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	42	0,05%
1.32	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5	0,01%
1.33	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasificirani другаде	EUR	12	0,01%
1.34	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	187	0,21%
1.35	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	326	0,36%
1.36	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	117	0,13%
1.37	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	139	0,16%
1.38	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	148	0,17%

1.39	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	121	0,13%
1.40	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	92	0,10%
1.41	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	18	0,02%
1.42	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	49	0,05%
1.43	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	56	0,06%
1.44	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	24	0,03%
1.45	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	178	0,20%
1.46	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	47	0,05%
1.47	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	332	0,37%
1.48	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	249	0,28%
1.49	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	84	0,09%
1.50	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	BGN	219	0,24%
1.51	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	262	0,29%
1.52	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	276	0,31%
1.53	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	749	0,83%
1.54	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	102	0,11%
1.55	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	577	0,64%
1.56	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	215	0,24%
1.57	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	14	0,02%
1.58	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	47	0,05%
1.59	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	78	0,09%
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.:				2 078	2,31%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	664	0,74%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 414	1,57%
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.:				14 077	15,67%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	337	0,37%
6.2	ETF AMUNDI NASDAQ 100 EUR HEDGED	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 181	1,31%
6.3	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	0,22%
6.4	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 058	3,40%
6.5	ETF MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	229	0,26%
6.6	ETF SPDR CONS DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	251	0,28%
6.7	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	183	0,20%
6.8	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	432	0,48%
6.9	ETF SPDR TECHNOLOGY SECECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	511	0,57%
6.10	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 589	2,88%
6.11	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	219	0,24%
6.12	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	738	0,82%
6.13	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	747	0,83%
6.14	ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 976	2,20%
6.15	ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	313	0,35%
6.16	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	375	0,42%
6.17	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	154	0,17%
6.18	ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	144	0,16%
6.19	LF EQUITTY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	159	0,18%
6.20	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	121	0,13%
6.21	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	162	0,18%
Общо:					23 395	26,05%

--	--	--	--	--	--	--