

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: 31.12.2020 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.:				9 713	10,33%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	142	0,15%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	123	0,13%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	139	0,15%
1.4	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	154	0,16%
1.5	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	156	0,17%
1.6	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	44	0,05%
1.7	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	119	0,13%
1.8	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	582	0,62%
1.9	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	62	0,07%
1.10	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	130	0,14%
1.11	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	92	0,10%
1.12	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	118	0,13%
1.13	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	59	0,06%
1.14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	126	0,13%
1.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	57	0,06%
1.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	124	0,13%
1.17	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	45	0,05%
1.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	118	0,13%
1.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	104	0,11%
1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	159	0,17%
1.21	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	97	0,10%
1.22	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	168	0,18%
1.23	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	74	0,08%
1.24	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	58	0,06%
1.25	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	88	0,09%
1.26	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	113	0,12%
1.27	KONE OYJ	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	36	0,04%
1.28	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	259	0,28%
1.29	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	234	0,25%
1.30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	347	0,37%
1.31	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	57	0,06%
1.32	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	100	0,11%
1.33	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	101	0,11%
1.34	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	199	0,21%
1.35	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	396	0,42%
1.36	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	231	0,25%
1.37	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	260	0,28%
1.38	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	227	0,24%

1.39	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	135	0,14%
1.40	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	71	0,08%
1.41	VONOVIA SE	Акции	Операции с недвижими имоти	EUR	42	0,04%
1.42	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	55	0,06%
1.43	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	31	0,03%
1.44	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	197	0,21%
1.45	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	58	0,06%
1.46	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	349	0,37%
1.47	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	261	0,28%
1.48	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	63	0,07%
1.49	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	256	0,27%
1.50	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	300	0,32%
1.51	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	342	0,36%
1.52	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	774	0,82%
1.53	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	110	0,12%
1.54	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	582	0,62%
1.55	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	263	0,28%
1.56	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	12	0,01%
1.57	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	57	0,06%
1.58	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	57	0,06%
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.:				<b>1 891</b>	<b>2,01%</b>
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	701	0,75%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 190	1,27%
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.:				<b>16 931</b>	<b>18,02%</b>
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	391	0,42%
6.2	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	557	0,59%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 258	4,53%
6.4	ETF SPDR CONS DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	602	0,64%
6.5	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	681	0,72%
6.6	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	735	0,78%
6.7	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 670	1,78%
6.8	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 105	2,24%
6.9	ETF XTRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	232	0,25%
6.10	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	233	0,25%
6.11	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	950	1,01%
6.12	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	521	0,55%
6.13	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 058	1,13%
6.14	ISHARES U.S. HEALTH CARE ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	187	0,20%
6.15	ISHARES U.S. CONSUMER ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	194	0,21%
6.16	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 855	1,97%
6.17	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	171	0,18%
6.18	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	344	0,37%
6.19	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	187	0,20%
	<b>Общо:</b>				<b>28 534</b>	<b>30,36%</b>