

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: 30.06.2020 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.:				6 642	4,20%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	121	0,08%
1.2	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	137	0,09%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	388	0,25%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	349	0,22%
1.5	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	646	0,41%
1.6	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	111	0,07%
1.7	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1 240	0,78%
1.8	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	486	0,31%
1.9	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	51	0,03%
1.10	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 382	0,87%
1.11	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	453	0,29%
1.12	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	20	0,01%
1.13	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	407	0,26%
1.14	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	116	0,07%
1.15	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	147	0,09%
1.16	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	197	0,12%
1.17	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	372	0,24%
1.18	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	19	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.:				3 901	2,47%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 256	0,79%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 645	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.:				17 806	11,25%
6.1	ETF AMUNDI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 750	1,11%
6.2	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 350	1,49%
6.3	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	944	0,60%
6.4	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 152	0,73%
6.5	ISHARES CORP BOND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 096	1,96%
6.6	ISHARES ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	239	0,15%
6.7	ISHARES STOXX 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	841	0,53%
6.8	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	290	0,18%
6.9	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 939	1,23%
6.10	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 875	3,08%

6.11	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	330	0,21%
	<b>Общо:</b>				<b>28 348</b>	<b>17,92%</b>