

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: 30.09.2020 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 предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				6 747	4,12%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	79	0,05%
1.2	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	10	0,01%
1.3	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	50	0,03%
1.4	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	366	0,22%
1.5	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	84	0,05%
1.6	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	603	0,37%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	412	0,25%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	189	0,12%
1.9	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	BGN	397	0,24%
1.10	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	484	0,30%
1.11	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	502	0,31%
1.12	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 356	0,83%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	186	0,11%
1.14	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1 381	0,84%
1.15	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	388	0,24%
1.16	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	25	0,02%
1.17	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	94	0,06%
1.18	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	141	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.:				3 769	2,30%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 194	0,73%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 575	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.:				33 146	20,25%
6.1	ETF AMUNDI NASDAQ 100 EUR HEDGED	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 254	1,38%
6.2	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	375	0,23%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 434	2,71%
6.4	ETF MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	467	0,29%
6.5	ETF SPDR CONS DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	523	0,32%
6.6	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	331	0,20%
6.7	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	784	0,48%
6.8	ETF SPDR TECHNOLOGY SECECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	931	0,57%
6.9	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 480	3,35%
6.10	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	669	0,41%

6.11	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 337	0,82%
6.12	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 376	0,84%
6.13	ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 798	2,32%
6.14	ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	566	0,35%
6.15	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	685	0,42%
6.16	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	735	0,45%
6.17	ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	277	0,17%
6.18	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	296	0,18%
6.19	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 952	1,19%
6.20	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 235	3,20%
6.21	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	320	0,20%
6.22	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	321	0,20%
	Общо:				43 659	26,67%