

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 30.06.2019 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.:				163 069	12,37%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	891	0,07%
1.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 830	0,14%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 449	0,19%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 211	0,24%
1.5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	1 094	0,08%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2 275	0,17%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 653	0,20%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1 717	0,13%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 323	0,18%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2 007	0,15%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 981	0,15%
1.12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	675	0,05%
1.13	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 144	0,09%
1.14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 682	0,13%
1.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	854	0,06%
1.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 470	0,11%

1.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1 716	0,13%
1.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	953	0,07%
1.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 767	0,13%
1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 740	0,13%
1.21	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	812	0,06%
1.22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1 306	0,10%
1.23	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	1 097	0,08%
1.24	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	661	0,05%
1.25	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 832	0,14%
1.26	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	970	0,07%
1.27	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	754	0,06%
1.28	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	992	0,08%
1.29	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 349	0,10%
1.30	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	821	0,06%
1.31	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 751	0,21%
1.32	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 174	0,16%
1.33	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 494	0,27%
1.34	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 109	0,08%
1.35	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	947	0,07%
1.36	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 018	0,08%

1.37	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 245	0,09%
1.38	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	1 624	0,12%
1.39	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 020	0,23%
1.40	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	4 615	0,35%
1.41	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 483	0,11%
1.42	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 971	0,23%
1.43	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	557	0,04%
1.44	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 195	0,09%
1.45	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4 794	0,36%
1.46	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	630	0,05%
1.47	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	2 773	0,21%
1.48	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1 781	0,14%
1.49	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	938	0,07%
1.50	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	862	0,07%
1.51	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 934	0,22%
1.52	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	2 053	0,16%
1.53	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	1 425	0,11%
1.54	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 544	0,19%
1.55	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	736	0,06%

1.56	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	7 157	0,54%
1.57	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 697	0,20%
1.58	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 620	0,20%
1.59	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	3 964	0,30%
1.60	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	6 500	0,49%
1.61	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	10 384	0,79%
1.62	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	1 557	0,12%
1.63	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	13 732	1,04%
1.64	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	2 760	0,21%
1.65	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	7 078	0,54%
1.66	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 745	0,36%
1.67	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	740	0,06%
1.68	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 703	0,21%
1.69	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 733	0,13%
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.:				14 196	1,08%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 340	0,71%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 856	0,37%
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.:				162 452	12,32%

6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 162	0,32%
6.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 280	0,48%
6.3	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6 462	0,49%
6.4	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	38 904	2,95%
6.5	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	58 226	4,42%
6.6	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7 757	0,59%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	34 660	2,63%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	64	0,00%
6.9	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 896	0,30%
6.10	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	526	0,04%
6.11	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 515	0,11%
	Общо:				339 716	25,77%