

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: 30.09.2019 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.:				148 221	10,78%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1 600	0,12%
1.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 715	0,12%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 086	0,15%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 771	0,20%
1.5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	880	0,06%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2 245	0,16%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 955	0,21%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1 488	0,11%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 851	0,13%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1 800	0,13%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 843	0,13%
1.12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	632	0,05%
1.13	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	973	0,07%
1.14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 574	0,11%
1.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	814	0,06%
1.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 243	0,09%
1.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1 592	0,12%
1.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	923	0,07%
1.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 524	0,11%
1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 625	0,12%
1.21	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	850	0,06%
1.22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1 089	0,08%
1.23	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	1 197	0,09%
1.24	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	537	0,04%
1.25	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 737	0,13%
1.26	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	963	0,07%
1.27	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 142	0,08%
1.28	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 084	0,08%
1.29	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 066	0,08%
1.30	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	780	0,06%
1.31	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 957	0,21%
1.32	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 928	0,14%
1.33	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	2 983	0,22%
1.34	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 046	0,08%
1.35	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	801	0,06%
1.36	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	902	0,07%
1.37	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 199	0,09%
1.38	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	1 591	0,12%

1.39	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 942	0,21%
1.40	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	3 576	0,26%
1.41	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 350	0,10%
1.42	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 414	0,18%
1.43	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	630	0,05%
1.44	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	995	0,07%
1.45	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	565	0,04%
1.46	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	2 450	0,18%
1.47	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1 686	0,12%
1.48	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	752	0,05%
1.49	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	872	0,06%
1.50	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 618	0,19%
1.51	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	705	0,05%
1.52	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	1 364	0,10%
1.53	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 566	0,19%
1.54	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	711	0,05%
1.55	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	7 157	0,52%
1.56	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 627	0,19%
1.57	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 704	0,20%
1.58	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	3 821	0,28%
1.59	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	5 049	0,37%
1.60	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	10 347	0,75%
1.61	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	1 650	0,12%
1.62	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	13 578	0,99%
1.63	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	2 616	0,19%
1.64	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	6 999	0,51%
1.65	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 473	0,33%
1.66	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	694	0,05%
1.67	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 654	0,19%
1.68	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 670	0,12%
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>14 653</b>	<b>1,07%</b>
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 988	0,73%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 665	0,34%
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>130 430</b>	<b>9,48%</b>
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 241	0,31%
6.2	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 138	0,45%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	50 717	3,69%
6.4	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14 908	1,08%
6.5	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	46 758	3,40%
6.6	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 562	0,40%
6.7	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	521	0,04%
6.8	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 585	0,12%
	<b>Общо:</b>				<b>293 302</b>	<b>21,32%</b>