

**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: 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.:				10 576	12,31%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	57	0,07%
1.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	114	0,13%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	156	0,18%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	198	0,23%
1.5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	66	0,08%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	145	0,17%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	173	0,20%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	106	0,12%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	146	0,17%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	129	0,15%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	125	0,15%
1.12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	39	0,05%
1.13	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	71	0,08%
1.14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	106	0,12%
1.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	53	0,06%
1.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	96	0,11%
1.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	105	0,12%
1.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	62	0,07%
1.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	108	0,13%

1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	104	0,12%
1.21	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	54	0,06%
1.22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	82	0,09%
1.23	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	63	0,07%
1.24	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	42	0,05%
1.25	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	113	0,13%
1.26	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	64	0,07%
1.27	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	51	0,06%
1.28	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	68	0,08%
1.29	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	83	0,10%
1.30	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	51	0,06%
1.31	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	181	0,21%
1.32	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	133	0,15%
1.33	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	217	0,25%
1.34	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	72	0,08%
1.35	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	54	0,06%
1.36	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	63	0,07%
1.37	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	77	0,09%
1.38	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasificirani другаде	EUR	102	0,12%
1.39	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	188	0,22%
1.40	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	283	0,33%
1.41	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	95	0,11%

1.42	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	185	0,22%
1.43	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	35	0,04%
1.44	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	73	0,09%
1.45	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	287	0,33%
1.46	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	40	0,05%
1.47	UNILEVER NV	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	169	0,20%
1.48	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	110	0,13%
1.49	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	51	0,06%
1.50	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	54	0,06%
1.51	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	236	0,27%
1.52	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	145	0,17%
1.53	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	94	0,11%
1.54	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	187	0,22%
1.55	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	60	0,07%
1.56	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	482	0,56%
1.57	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	289	0,34%
1.58	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	167	0,19%
1.59	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	272	0,32%
1.60	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	384	0,45%
1.61	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	673	0,78%
1.62	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	93	0,11%
1.63	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	887	1,03%
1.64	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	174	0,20%
1.65	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	384	0,45%

1.66	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	426	0,50%
1.67	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	46	0,05%
1.68	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	131	0,15%
1.69	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	147	0,17%
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.:				2 367	2,76%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	760	0,88%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 607	1,87%
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.:				10 022	11,66%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	437	0,51%
6.2	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	422	0,49%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 886	3,36%
6.4	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 787	4,41%
6.5	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 269	2,64%
6.6	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	175	0,20%
6.7	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46	0,05%
	Общо:				22 964	26,73%