

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: 30.09.2019 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.:				9 683	11,00%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	101	0,11%
1.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	108	0,12%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	132	0,15%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	175	0,20%
1.5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	56	0,06%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	142	0,16%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	187	0,21%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	94	0,11%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	117	0,13%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	114	0,13%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	117	0,13%
1.12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	39	0,04%
1.13	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	62	0,07%
1.14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	100	0,11%
1.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	51	0,06%
1.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	79	0,09%
1.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	101	0,11%
1.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	58	0,07%
1.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	96	0,11%
1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	103	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	69	0,08%
1.23	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	73	0,08%
1.24	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	34	0,04%
1.25	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	110	0,12%
1.26	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	61	0,07%
1.27	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	72	0,08%
1.28	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	69	0,08%
1.29	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	68	0,08%
1.30	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	49	0,06%
1.31	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	188	0,21%
1.32	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	122	0,14%
1.33	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	188	0,21%
1.34	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	66	0,07%
1.35	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	51	0,06%
1.36	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	57	0,06%
1.37	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	76	0,09%
1.38	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	101	0,11%

1.39	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	186	0,21%
1.40	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	226	0,26%
1.41	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	85	0,10%
1.42	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	153	0,17%
1.43	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	39	0,04%
1.44	TELEFONICA SA_	Акции	Далекосъобщения	EUR	63	0,07%
1.45	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD	Акции	Деятности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	36	0,04%
1.46	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	155	0,18%
1.47	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	106	0,12%
1.48	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	47	0,05%
1.49	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	55	0,06%
1.50	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	211	0,24%
1.51	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	43	0,05%
1.52	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	90	0,10%
1.53	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	189	0,21%
1.54	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	58	0,07%
1.55	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	482	0,55%
1.56	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	281	0,32%
1.57	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	171	0,19%
1.58	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	262	0,30%
1.59	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	320	0,36%
1.60	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	661	0,75%
1.61	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	99	0,11%
1.62	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	877	1,00%
1.63	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	165	0,19%
1.64	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	380	0,43%
1.65	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	389	0,44%
1.66	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	44	0,05%
1.67	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	128	0,15%
1.68	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	142	0,16%
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.:				2 337	2,66%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	791	0,90%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 546	1,76%
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.:				7 824	8,89%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	446	0,51%
6.2	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 812	4,33%
6.3	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	441	0,50%
6.4	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 692	3,06%
6.5	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	387	0,44%
6.6	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46	0,05%
	Общо:				19 838	22,54%