

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: 31.12.2019 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.:				9 776	10,96%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	103	0,11%
1.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	115	0,13%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	144	0,16%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	179	0,20%
1.5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	62	0,07%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	118	0,13%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	217	0,24%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	101	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	120	0,13%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	131	0,15%
1.12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	44	0,05%
1.13	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	64	0,07%
1.14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	118	0,13%
1.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	58	0,07%
1.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	85	0,10%
1.17	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	92	0,10%
1.18	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	52	0,06%
1.19	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	65	0,07%
1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	106	0,12%
1.21	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	52	0,06%
1.22	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	68	0,08%
1.23	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	75	0,08%
1.24	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	40	0,04%
1.25	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	106	0,12%
1.26	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	67	0,08%
1.27	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	80	0,09%
1.28	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	74	0,08%
1.29	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	85	0,09%
1.30	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	48	0,05%
1.31	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	201	0,23%
1.32	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	125	0,14%
1.33	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	214	0,24%
1.34	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	73	0,08%
1.35	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	36	0,04%
1.36	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	78	0,09%
1.37	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasифицирани другаде	EUR	96	0,11%
1.38	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	196	0,22%

1.39	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	252	0,28%
1.40	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	97	0,11%
1.41	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	181	0,20%
1.42	SOCIETE GENERALE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	48	0,05%
1.43	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	252	0,28%
1.44	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	144	0,16%
1.45	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	107	0,12%
1.46	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	62	0,07%
1.47	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	187	0,21%
1.48	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	41	0,05%
1.49	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	60	0,07%
1.50	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	184	0,21%
1.51	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	55	0,06%
1.52	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	470	0,53%
1.53	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	279	0,31%
1.54	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	144	0,16%
1.55	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	252	0,28%
1.56	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	316	0,35%
1.57	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	641	0,72%
1.58	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	87	0,10%
1.59	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	885	0,99%
1.60	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	141	0,16%
1.61	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	453	0,51%
1.62	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	354	0,40%
1.63	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	39	0,04%
1.64	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	119	0,13%
1.65	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	121	0,14%
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.:				2 247	2,52%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	717	0,80%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 530	1,72%
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.:				9 191	10,30%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	486	0,54%
6.2	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 200	2,47%
6.3	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 387	3,80%
6.4	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	182	0,20%
6.5	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	692	0,78%
6.6	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	963	1,08%
6.7	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	173	0,19%
6.8	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	901	1,01%
6.9	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	207	0,23%
	Общо:				21 213	23,78%