

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: 31.03.2020 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.:				124 329	9,18%
1.1	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	424	0,03%
1.2	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	443	0,03%
1.3	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	506	0,04%
1.4	ENGIE	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	534	0,04%
1.5	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	551	0,04%
1.6	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	552	0,04%
1.7	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	575	0,04%
1.8	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	597	0,04%
1.9	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	655	0,05%
1.10	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	715	0,05%
1.11	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	727	0,05%
1.12	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	746	0,06%
1.13	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	811	0,06%
1.14	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	847	0,06%
1.15	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	850	0,06%
1.16	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	889	0,07%
1.17	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasифицирани другаде	EUR	919	0,07%
1.18	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 002	0,07%
1.19	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 021	0,08%
1.20	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1 040	0,08%
1.21	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 042	0,08%
1.22	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 057	0,08%
1.23	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1 074	0,08%
1.24	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1 153	0,09%
1.25	DANONE	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1 155	0,09%
1.26	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1 194	0,09%
1.27	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 246	0,09%
1.28	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1 276	0,09%
1.29	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 320	0,10%
1.30	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 372	0,10%
1.31	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 423	0,11%
1.32	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 505	0,11%
1.33	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 521	0,11%
1.34	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1 535	0,11%
1.35	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 583	0,12%
1.36	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 645	0,12%
1.37	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 660	0,12%
1.38	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 026	0,15%

1.39	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 383	0,18%
1.40	UNILEVER NV	Акции	Производство, некласифицирано другаде	EUR	2 531	0,19%
1.41	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 668	0,20%
1.42	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 772	0,20%
1.43	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	2 868	0,21%
1.44	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	4 095	0,30%
1.45	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 693	0,35%
1.46	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	5 046	0,37%
1.47	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1 655	0,12%
1.48	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	178	0,01%
1.49	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	594	0,04%
1.50	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 479	0,18%
1.51	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	827	0,06%
1.52	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	5 899	0,44%
1.53	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 349	0,17%
1.54	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1 532	0,11%
1.55	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	3 244	0,24%
1.56	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	3 778	0,28%
1.57	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6 314	0,47%
1.58	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	861	0,06%
1.59	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	11 539	0,85%
1.60	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	2 005	0,15%
1.61	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	7 524	0,56%
1.62	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	4 011	0,30%
1.63	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	343	0,03%
1.64	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 781	0,13%
1.65	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 169	0,09%
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.:				12 037	0,89%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 473	0,63%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 564	0,26%
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.:				93 314	6,89%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 918	0,22%
6.2	ETF CONSUMER STAPLES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 612	0,64%
6.3	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 553	0,34%
6.4	ETF HEALTH CARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 699	0,64%
6.5	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	22 196	1,64%
6.6	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 104	0,16%
6.7	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 153	0,16%
6.8	ETF SPDR UTILITIES SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6 930	0,51%
6.9	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13 595	1,00%
6.10	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	21 554	1,59%
	Общо:				229 680	16,95%