

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: 30.06.2020 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.:				114 674	7,95%
1.1	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 708	0,12%
1.2	ORANGE SA	Акции	Далекосъобщения	EUR	606	0,04%
1.3	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 540	0,11%
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 521	0,11%
1.5	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 580	0,25%
1.6	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 469	0,10%
1.7	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	695	0,05%
1.8	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	768	0,05%
1.9	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	849	0,06%
1.10	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	972	0,07%
1.11	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 322	0,16%
1.12	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	5 842	0,40%
1.13	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	765	0,05%
1.14	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	476	0,03%
1.15	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	4 353	0,30%
1.16	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Компютърно програмиране	BGN	556	0,04%
1.17	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	680	0,05%
1.18	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	8 180	0,57%
1.19	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 019	0,07%
1.20	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	664	0,05%
1.21	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	754	0,05%
1.22	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4 663	0,32%
1.23	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	486	0,03%
1.24	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 334	0,09%
1.25	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	302	0,02%
1.26	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 727	0,12%
1.27	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 504	0,31%
1.28	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	274	0,02%
1.29	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 141	0,15%
1.30	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 874	0,13%
1.31	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 100	0,15%
1.32	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 135	0,22%
1.33	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	12 534	0,87%
1.34	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	4 075	0,28%
1.35	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	729	0,05%

1.36	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1 308	0,09%
1.37	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	616	0,04%
1.38	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	1 034	0,07%
1.39	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 675	0,12%
1.40	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 496	0,17%
1.41	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	292	0,02%
1.42	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	254	0,02%
1.43	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1 239	0,09%
1.44	DANONE SA	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	1 003	0,07%
1.45	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	1 822	0,13%
1.46	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	BGN	3 552	0,25%
1.47	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 842	0,13%
1.48	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 846	0,13%
1.49	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 947	0,13%
1.50	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 333	0,09%
1.51	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	570	0,04%
1.52	VINCI SA	Права	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	18	0,00%
1.53	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1 670	0,12%
1.54	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	577	0,04%
1.55	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	779	0,05%
1.56	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 101	0,08%
1.57	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 127	0,22%
1.58	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 941	0,13%
1.59	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	936	0,06%
1.60	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 326	0,16%
1.61	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	173	0,01%
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>13 817</b>	<b>0,96%</b>
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 944	0,69%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 873	0,27%
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>99 458</b>	<b>6,89%</b>
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 554	0,25%
6.2	ETF AMUNDI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15 748	1,09%
6.3	ETF EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 794	0,33%
6.4	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	26 743	1,85%
6.5	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 727	0,19%
6.6	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10 847	0,75%
6.7	ISHARES CORP BOND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	27 920	1,93%
6.8	ISHARES ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 172	0,15%
6.9	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 466	0,17%
6.10	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 487	0,17%
	<b>Общо:</b>				<b>227 953</b>	<b>15,79%</b>