

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: 30.09.2020 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.:				120 664	8,02%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	1 546	0,10%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	1 076	0,07%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 767	0,12%
1.4	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 303	0,09%
1.5	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 322	0,09%
1.6	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	489	0,03%
1.7	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	769	0,05%
1.8	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5 084	0,34%
1.9	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	648	0,04%
1.10	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	512	0,03%
1.11	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1 291	0,09%
1.12	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 519	0,10%
1.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	673	0,04%
1.14	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	577	0,04%
1.15	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	846	0,06%
1.16	DANONE SA	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	899	0,06%
1.17	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	871	0,06%
1.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	690	0,05%
1.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 634	0,11%
1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 780	0,12%
1.21	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотография техника	EUR	1 051	0,07%
1.22	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 880	0,12%
1.23	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	622	0,04%
1.24	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	829	0,06%
1.25	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	915	0,06%
1.26	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 290	0,09%
1.27	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 678	0,18%
1.28	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 041	0,14%
1.29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 198	0,21%
1.30	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	954	0,06%
1.31	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	671	0,04%
1.32	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	267	0,02%
1.33	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasифицирани другаде	EUR	286	0,02%
1.34	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 951	0,20%
1.35	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	5 380	0,36%
1.36	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 852	0,12%
1.37	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	2 364	0,16%
1.38	UNILEVER NV	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	EUR	1 986	0,13%

1.39	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	1 456	0,10%
1.40	VIVENDI SA	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	304	0,02%
1.41	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	768	0,05%
1.42	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 742	0,12%
1.43	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	287	0,02%
1.44	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	472	0,03%
1.45	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 442	0,16%
1.46	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	628	0,04%
1.47	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	5 900	0,39%
1.48	ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	124	0,01%
1.49	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 495	0,17%
1.50	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 379	0,16%
1.51	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	3 484	0,23%
1.52	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	4 416	0,29%
1.53	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4 868	0,32%
1.54	ПИБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	198	0,01%
1.55	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	12 662	0,84%
1.56	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 814	0,12%
1.57	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	9 159	0,61%
1.58	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 936	0,26%
1.59	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	Акции	Друго парично посредничество	BGN	127	0,01%
1.60	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	310	0,02%
1.61	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	317	0,02%
1.62	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 592	0,17%
1.63	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 273	0,08%
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>14 052</b>	<b>0,93%</b>
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 963	0,66%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 089	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>223 295</b>	<b>14,84%</b>
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 205	0,21%
6.2	ETF AMUNDI NASDAQ 100 EUR HEDGED	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17 190	1,14%
6.3	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 424	0,23%
6.4	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	44 114	2,93%
6.5	ETF MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 786	0,25%
6.6	ETF SPDR CONS DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4 137	0,27%
6.7	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 001	0,20%
6.8	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7 157	0,48%
6.9	ETF SPDR TECHNOLOGY SECECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 514	0,57%
6.10	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	43 594	2,90%
6.11	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 611	0,24%
6.12	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12 092	0,80%
6.13	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13 707	0,91%
6.14	ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	28 467	1,89%
6.15	ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 165	0,34%
6.16	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6 268	0,42%
6.17	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 240	0,22%
6.18	ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 530	0,17%

6.19	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 518	0,17%
6.20	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 159	0,34%
6.21	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 416	0,16%
	<b>Общо:</b>				<b>358 013</b>	<b>23,80%</b>