

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: 31.12.2020 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.:				166 402	10,43%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	2 488	0,16%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	2 180	0,14%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 463	0,15%
1.4	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 696	0,17%
1.5	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 732	0,17%
1.6	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	771	0,05%
1.7	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2 081	0,13%
1.8	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	10 161	0,64%
1.9	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1 078	0,07%
1.10	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 182	0,14%
1.11	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1 621	0,10%
1.12	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 202	0,14%
1.13	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 036	0,06%
1.14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 212	0,14%
1.15	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	1 005	0,06%
1.16	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 172	0,14%
1.17	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	785	0,05%
1.18	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	2 060	0,13%
1.19	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	1 823	0,11%
1.20	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 781	0,17%
1.21	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	1 694	0,11%
1.22	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 934	0,18%
1.23	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1 296	0,08%
1.24	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	968	0,06%
1.25	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 538	0,10%
1.26	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 983	0,12%
1.27	KONE OYJ	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	EUR	608	0,04%
1.28	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	4 580	0,29%
1.29	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	4 096	0,26%
1.30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	6 069	0,38%
1.31	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 009	0,06%
1.32	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 759	0,11%
1.33	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 752	0,11%
1.34	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 442	0,22%
1.35	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	6 929	0,43%
1.36	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	4 050	0,25%
1.37	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 553	0,29%
1.38	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 969	0,25%

1.39	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	2 363	0,15%
1.40	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 249	0,08%
1.41	VONOVIA SE	Акции	Операции с недвижими имоти	EUR	731	0,05%
1.42	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	960	0,06%
1.43	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	120	0,01%
1.44	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	334	0,02%
1.45	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 698	0,17%
1.46	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	762	0,05%
1.47	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	5 963	0,37%
1.48	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 611	0,16%
1.49	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 793	0,11%
1.50	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	4 060	0,25%
1.51	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	5 085	0,32%
1.52	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5 813	0,36%
1.53	ПИБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	180	0,01%
1.54	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	12 954	0,81%
1.55	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 558	0,10%
1.56	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	9 285	0,58%
1.57	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 776	0,30%
1.58	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	Акции	Друго парично посредничество	BGN	88	0,01%
1.59	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	146	0,01%
1.60	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	222	0,01%
1.61	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 121	0,13%
1.62	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	772	0,05%
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.:				14 335	0,90%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10 395	0,65%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 940	0,25%
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.:				280 571	17,58%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 722	0,23%
6.2	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9 299	0,58%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69 471	4,35%
6.4	ETF SPDR CONS DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9 997	0,63%
6.5	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11 463	0,72%
6.6	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12 332	0,77%
6.7	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	29 223	1,83%
6.8	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	32 288	2,02%
6.9	ETF XTRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 993	0,25%
6.10	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 842	0,24%
6.11	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16 081	1,01%
6.12	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 479	0,53%
6.13	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21 729	1,36%
6.14	ISHARES U.S. HEALTH CARE ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 993	0,19%
6.15	ISHARES U.S. CONSUMER ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 317	0,21%
6.16	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	31 224	1,96%
6.17	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 715	0,17%
6.18	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 617	0,35%

6.19	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 786	0,17%
	Общо:				461 314	28,91%