

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: 31.03.2021 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 варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				192 576	11.59%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	2 461	0.15%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	2 442	0.15%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 364	0.14%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 563	0.27%
1.5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	1 267	0.08%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1 436	0.09%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	13 866	0.83%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2 011	0.12%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 980	0.18%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 944	0.24%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 859	0.17%
1.12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 409	0.08%
1.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 581	0.22%
1.14	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	1 181	0.07%
1.15	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 196	0.19%
1.16	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	2 317	0.14%
1.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 630	0.16%
1.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1 380	0.08%
1.19	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	2 032	0.12%
1.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 549	0.15%
1.21	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3 042	0.18%
1.22	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 723	0.10%
1.23	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 508	0.15%
1.24	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	2 127	0.13%
1.25	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	10 506	0.63%
1.26	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 760	0.23%
1.27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	7 434	0.45%
1.28	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 557	0.09%
1.29	PERNOD-RICARD SA	Акции	Производство на напитки	EUR	1 035	0.06%
1.30	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 084	0.13%
1.31	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 405	0.14%
1.32	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	1 855	0.11%
1.33	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	3 735	0.22%
1.34	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5 284	0.32%
1.35	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6 550	0.39%
1.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	2 617	0.16%
1.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 175	0.13%

1.38	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	821	0.05%
1.39	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	58	0.00%
1.40	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	311	0.02%
1.41	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 327	0.14%
1.42	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	884	0.05%
1.43	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	6 249	0.38%
1.44	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 661	0.16%
1.45	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 396	0.20%
1.46	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	4 205	0.25%
1.47	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	7 650	0.46%
1.48	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6 598	0.40%
1.49	ПИБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	153	0.01%
1.50	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	13 765	0.83%
1.51	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 548	0.09%
1.52	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	12 099	0.73%
1.53	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 433	0.33%
1.54	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	Акции	Друго парично посредничество	BGN	25	0.00%
1.55	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	63	0.00%
1.56	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	84	0.01%
1.57	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 396	0.14%
1.58	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	985	0.06%
2	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				99 740	6.01%
2.1	ABBOTT LABORATORIES	Акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	2 452	0.15%
2.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	5 728	0.34%
2.3	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	6 390	0.38%
2.4	AMERICAN TOWER CORP	Акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	2 531	0.15%
2.5	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	9 534	0.57%
2.6	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	5 623	0.34%
2.7	CHUBB LTD	Акции	Застраховане	USD	806	0.05%
2.8	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	1 067	0.06%
2.9	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	3 034	0.18%
2.10	FACEBOOK INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	3 318	0.20%
2.11	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	1 591	0.10%
2.12	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	3 882	0.23%
2.13	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 281	0.08%
2.14	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4 995	0.30%
2.15	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	5 248	0.32%
2.16	MASTERCARD INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	1 530	0.09%
2.17	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	808	0.05%
2.18	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	8 706	0.52%
2.19	NEXTERA ENERGY INC	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2 536	0.15%
2.20	NIKE INC	Акции	Производство на облекло	USD	807	0.05%
2.21	NVIDIA CORP	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 614	0.10%
2.22	PAYPAL HOLDINGS INC	Акции	Информационни услуги	USD	1 390	0.08%
2.23	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	1 711	0.10%
2.24	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 325	0.14%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	2 940	0.18%

2.26	TE CONNECTIVITY LTD	Акции	Производство на електронни елементи	USD	208	0.01%
2.27	TESLA INC	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	2 451	0.15%
2.28	UNION PACIFIC GROUP	Акции	Товарен железопътен транспорт	USD	3 785	0.23%
2.29	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	4 076	0.25%
2.30	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	1 128	0.07%
2.31	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	1 754	0.11%
2.32	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	1 648	0.10%
2.33	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1 565	0.09%
2.34	WASTE MANAGEMENT INC	Акции	Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали	USD	1 278	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.:				16 869	1.02%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12 391	0.75%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 478	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.:				154 632	9.31%
6.1	EFG LF EQUITY EM EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 925	0.24%
6.2	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 117	0.25%
6.3	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 040	0.18%
6.4	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 693	0.52%
6.5	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41 777	2.52%
6.6	ETF MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4 797	0.29%
6.7	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7 954	0.48%
6.8	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 092	0.31%
6.9	ETF XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 876	0.23%
6.10	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 834	0.17%
6.11	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11 899	0.72%
6.12	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 691	0.16%
6.13	ISHARES U.S. CONSUMER ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13 308	0.80%
6.14	ISHARES U.S. HEALTH CARE ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 354	0.20%
6.15	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 004	0.18%
6.16	LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 546	0.15%
6.17	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	639	0.04%
6.18	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	28 112	1.69%
6.19	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 974	0.18%
	Общо:				463 818	27.93%