

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: 30.06.2021 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.:				193 474	11.30%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	2 898	0.17%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	2 644	0.15%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 655	0.16%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 421	0.26%
1.5	AMADEUS IT GROUP SA	Акции	Информационни услуги	EUR	1 245	0.07%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1 625	0.09%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	15 540	0.91%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	1 879	0.11%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 312	0.19%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	3 699	0.22%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 713	0.16%
1.12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 422	0.08%
1.13	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 649	0.21%
1.14	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	1 256	0.07%
1.15	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 166	0.18%
1.16	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	2 844	0.17%
1.17	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 425	0.14%
1.18	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1 351	0.08%
1.19	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	2 283	0.13%
1.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 385	0.14%
1.21	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 846	0.17%
1.22	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 840	0.11%
1.23	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 529	0.15%
1.24	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	2 664	0.16%
1.25	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	10 701	0.63%
1.26	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	4 323	0.25%
1.27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	8 654	0.51%
1.28	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 369	0.08%
1.29	PERNOD-RICARD SA	Акции	Производство на напитки	EUR	1 210	0.07%
1.30	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 813	0.11%
1.31	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 068	0.12%
1.32	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	1 869	0.11%
1.33	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	3 805	0.22%
1.34	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5 044	0.29%
1.35	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6 283	0.37%
1.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	2 696	0.16%
1.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 925	0.11%

1.38	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	776	0.05%
1.39	АЛБЕНА АД	Акции	Хотелиерство	BGN	15	0.00%
1.40	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	444	0.03%
1.41	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 752	0.16%
1.42	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	986	0.06%
1.43	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	5 968	0.35%
1.44	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 661	0.16%
1.45	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	5 058	0.30%
1.46	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	7 690	0.45%
1.47	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8 618	0.50%
1.48	ПИБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	158	0.01%
1.49	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	14 696	0.86%
1.50	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 370	0.08%
1.51	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	5 101	0.30%
1.52	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	8 254	0.48%
1.53	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	Акции	Друго парично посредничество	BGN	24	0.00%
1.54	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	80	0.00%
1.55	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 742	0.16%
1.56	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 030	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.:				<b>106 412</b>	<b>6.22%</b>
2.1	ABBOTT LABORATORIES	Акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	2 340	0.14%
2.2	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	6 691	0.39%
2.3	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	7 009	0.41%
2.4	AMERICAN TOWER CORP	Акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	2 822	0.16%
2.5	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	10 547	0.62%
2.6	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	6 035	0.35%
2.7	CHUBB LTD	Акции	Застраховане	USD	800	0.05%
2.8	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	1 079	0.06%
2.9	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	3 382	0.20%
2.10	FACEBOOK INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	3 865	0.23%
2.11	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	1 640	0.10%
2.12	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	3 870	0.23%
2.13	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 109	0.06%
2.14	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4 940	0.29%
2.15	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	5 291	0.31%
2.16	MASTERCARD INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	1 548	0.09%
2.17	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	822	0.05%
2.18	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	9 869	0.58%
2.19	NEXTERA ENERGY INC	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2 425	0.14%
2.20	NIKE INC	Акции	Производство на облекло	USD	926	0.05%
2.21	NVIDIA CORP	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 386	0.14%
2.22	PAYPAL HOLDINGS INC	Акции	Информационни услуги	USD	1 646	0.10%
2.23	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	1 768	0.10%
2.24	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 479	0.14%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	2 889	0.17%
2.26	TE CONNECTIVITY LTD	Акции	Производство на електронни елементи	USD	215	0.01%
2.27	TESLA INC	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	2 461	0.14%

2.28	UNION PACIFIC GROUP	Акции	Товарен железопътен транспорт	USD	3 727	0.22%
2.29	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	4 328	0.25%
2.30	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	1 063	0.06%
2.31	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	1 911	0.11%
2.32	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	1 688	0.10%
2.33	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1 471	0.09%
2.34	WASTE MANAGEMENT INC	Акции	Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали	USD	1 370	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>18 102</b>	<b>1.06%</b>
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13 274	0.78%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 828	0.28%
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>256 090</b>	<b>14.96%</b>
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 425	0.26%
6.2	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 117	0.18%
6.3	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 856	0.34%
6.4	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	56 040	3.27%
6.5	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 431	0.49%
6.6	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11 075	0.65%
6.7	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6 862	0.40%
6.8	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7 047	0.41%
6.9	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	27 274	1.59%
6.10	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10 045	0.59%
6.11	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21 842	1.28%
6.12	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12 576	0.73%
6.13	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20 480	1.20%
6.14	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 244	0.36%
6.15	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17 611	1.03%
6.16	VANGUARD SMALL-CAP ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 134	0.30%
6.17	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	28 707	1.68%
6.18	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 324	0.19%
	<b>Общо:</b>				<b>574 085</b>	<b>33.53%</b>