

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 30.06.2019 г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			720 726	54,68%
1.1	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	9 763	0,74%
1.2	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	35 947	2,73%
1.3	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 224	0,85%
1.4	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	5 416	0,41%
1.5	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	8 896	0,67%
1.6	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	10 419	0,79%
1.7	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	11 323	0,86%
1.8	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	5 763	0,44%
1.9	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	3 810	0,29%
1.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 069	0,84%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	17 133	1,30%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	111 045	8,42%
1.13	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	10 796	0,82%
1.14	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	16 612	1,26%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	52 962	4,02%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	15 341	1,16%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	7 699	0,58%
1.18	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	10 126	0,77%
1.19	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	2 917	0,22%

1.20	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	7 339	0,56%
1.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	25 984	1,97%
1.22	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	10 126	0,77%
1.23	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	9 407	0,71%
1.24	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	8 856	0,67%
1.25	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	11 722	0,89%
1.26	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	35 359	2,68%
1.27	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	30 037	2,28%
1.28	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	7 606	0,58%
1.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	12 978	0,98%
1.30	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	12 609	0,96%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	22 714	1,72%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	38 065	2,89%
1.33	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	19 180	1,46%
1.34	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	41 997	3,19%
1.35	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	9 067	0,69%
1.36	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	14 085	1,07%
1.37	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	22 308	1,69%
1.38	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 241	0,17%
1.39	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	4 159	0,32%
1.40	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	16 626	1,26%
3	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			99 762	7,57%
3.1	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	2 759	0,21%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	15 287	1,16%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	9 473	0,72%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 449	0,64%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	17 322	1,31%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	9 656	0,73%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	3 969	0,30%

3.8	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	4 226	0,32%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	6 030	0,46%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	22 591	1,71%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			86 222	6,54%
10.1	DAIMLER INTL FINANCE BV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6 767	0,51%
10.2	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	2 572	0,20%
10.3	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	3 302	0,25%
10.4	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	1 585	0,12%
10.5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 578	0,12%
10.6	THYSSENKRUPP AG	Деятност на холдингови дружества	EUR	1 649	0,13%
10.7	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3 337	0,25%
10.8	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	4 543	0,34%
10.9	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 383	0,26%
10.10	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 863	0,22%
10.11	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	5 936	0,45%
10.12	VOLVO CAR AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 027	0,31%
10.13	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	3 105	0,24%
10.14	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	4 190	0,32%
10.15	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	995	0,08%
10.16	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	4 126	0,31%
10.17	THYSSENKRUPP AG	Деятност на холдингови дружества	EUR	2 579	0,20%
10.18	ARCELORMITTAL	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	1 832	0,14%
10.19	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 406	0,11%
10.20	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	2 100	0,16%
10.21	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	2 002	0,15%
10.22	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	215	0,02%

10.23	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 842	0,29%
10.24	JAB HOLDING BV	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 454	0,26%
10.25	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 885	0,37%
10.26	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	Далекосъобщения	EUR	2 533	0,19%
10.27	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	5 441	0,41%
10.28	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	1 975	0,15%
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			1 722	0,13%
13.1	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 722	0,13%
	Общо:			908 435	68,92%