

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: 30.09.2019 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:			797 420	57,97%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	17 594	1,28%
1.2	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	10 919	0,79%
1.3	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	22 874	1,66%
1.4	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	12 764	0,93%
1.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	22 677	1,65%
1.6	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	9 270	0,67%
1.7	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	5 043	0,37%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	53 160	3,86%
1.9	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	31 930	2,32%
1.10	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	2 970	0,22%
1.11	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	14 298	1,04%
1.12	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	9 804	0,71%
1.13	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	4 374	0,32%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 501	0,84%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	11 196	0,81%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	35 166	2,56%
1.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	20 666	1,50%
1.18	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	75 142	5,46%
1.19	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 556	0,84%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	15 448	1,12%
1.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	7 205	0,52%
1.22	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	9 433	0,69%
1.23	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	3 839	0,28%
1.24	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 795	0,49%
1.25	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	16 616	1,21%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	25 888	1,88%
1.27	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	20 853	1,52%
1.28	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	20 919	1,52%
1.29	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	13 670	0,99%
1.30	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	8 864	0,64%
1.31	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 201	0,81%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	104 200	7,58%
1.33	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	13 455	0,98%
1.34	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	10 464	0,76%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	39 514	2,87%
1.36	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 148	0,08%
1.37	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	35 915	2,61%
1.38	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	10 958	0,80%
1.39	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	17 832	1,30%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	14 223	1,03%
1.41	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	6 076	0,44%
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.:			104 989	7,63%

3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 289	0,60%
3.2	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	2 872	0,21%
3.3	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	3 474	0,25%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	17 519	1,27%
3.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	22 943	1,67%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	15 220	1,11%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	9 658	0,70%
3.8	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	10 198	0,74%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 649	0,63%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	6 167	0,45%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			11 887	0,86%
4.1	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	Държавно управление	EUR	7 789	0,57%
4.2	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	Държавно управление	EUR	4 098	0,30%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			104 183	7,57%
10.1	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	4 559	0,33%
10.2	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	3 490	0,25%
10.3	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 846	0,28%
10.4	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	4 200	0,31%
10.5	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 960	0,36%
10.6	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	5 872	0,43%
10.7	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	2 157	0,16%
10.8	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	3 155	0,23%
10.9	DAIMLER AG	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	5 848	0,43%
10.10	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3 247	0,24%
10.11	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	4 626	0,34%
10.12	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	5 932	0,43%
10.13	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	Далекосъобщения	EUR	2 529	0,18%
10.14	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	4 130	0,30%
10.15	WIRECARD AG	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	6 574	0,48%
10.16	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 762	0,20%
10.17	VOLVO CAR AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 111	0,30%
10.18	OMV AG	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	3 509	0,26%
10.19	DAIMLER INTL FINANCE BV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6 784	0,49%
10.20	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 382	0,25%
10.21	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 418	0,10%
10.22	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 699	0,12%
10.23	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	5 457	0,40%
10.24	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	2 581	0,19%
10.25	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	1 588	0,12%
10.26	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	2 000	0,15%
10.27	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	1 975	0,14%
10.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 577	0,11%
10.29	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	215	0,02%
	Общо:			1 018 479	74,04%