

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: 31.12.2019 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:			829 281	58,27%
1.1	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	14 835	1,04%
1.2	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	5 768	0,41%
1.3	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	13 551	0,95%
1.4	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 124	0,08%
1.5	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	22 354	1,57%
1.6	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	20 723	1,46%
1.7	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	34 630	2,43%
1.8	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	14 065	0,99%
1.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	22 096	1,55%
1.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	14 872	1,04%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	15 876	1,12%
1.12	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	13 081	0,92%
1.13	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	5 991	0,42%
1.14	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	31 342	2,20%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	56 591	3,98%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	45 838	3,22%
1.17	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 641	0,47%
1.18	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	3 785	0,27%
1.19	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	2 920	0,21%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	31 547	2,22%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	8 871	0,62%
1.22	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	38 588	2,71%
1.23	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	12 588	0,88%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	53 094	3,73%
1.25	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	9 318	0,65%
1.26	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	6 257	0,44%
1.27	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	10 694	0,75%
1.28	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	6 487	0,46%
1.29	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	9 737	0,68%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	103 875	7,30%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	16 559	1,16%
1.32	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	4 901	0,34%
1.33	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 520	0,81%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	17 509	1,23%
1.35	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	13 099	0,92%
1.36	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	6 807	0,48%
1.37	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	15 189	1,07%
1.38	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	4 251	0,30%
1.39	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	102 307	7,19%
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.:			114 355	8,04%
3.1	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Държавно управление	EUR	2 393	0,17%
3.2	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	9 974	0,70%

3.3	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	6 847	0,48%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	16 663	1,17%
3.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	9 674	0,68%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 130	0,57%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	15 166	1,07%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 143	0,57%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	22 896	1,61%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	6 189	0,43%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 280	0,58%
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.:			<b>14 737</b>	<b>1,04%</b>
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	7 714	0,54%
4.2	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	Държавно управление	EUR	7 023	0,49%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			<b>84 677</b>	<b>5,95%</b>
10.1	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	1 581	0,11%
10.2	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3 272	0,23%
10.3	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	4 194	0,29%
10.4	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	Деятност на заведения със здравни грижи	EUR	2 491	0,18%
10.5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 575	0,11%
10.6	VOLVO CAR AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 131	0,29%
10.7	WIRECARD AG	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	4 558	0,32%
10.8	DAIMLER INTL FINANCE BV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6 764	0,48%
10.9	DIGITAL EURO FINCO	Операции с недвижими имоти	EUR	1 926	0,14%
10.10	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 055	0,07%
10.11	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 371	0,24%
10.12	ROYAL MAIL PLC	Пощенски и куриерски дейности	EUR	788	0,06%
10.13	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	1 973	0,14%
10.14	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 773	0,19%
10.15	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	2 124	0,15%
10.16	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	3 476	0,24%
10.17	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	4 563	0,32%
10.18	OMV AG	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	3 485	0,24%
10.19	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 957	0,35%
10.20	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	5 807	0,41%
10.21	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	2 001	0,14%
10.22	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	4 557	0,32%
10.23	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	5 927	0,42%
10.24	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	5 426	0,38%
10.25	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	215	0,02%
10.26	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 687	0,12%
	<b>Общо:</b>			<b>1 043 054</b>	<b>73,29%</b>