

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЪЛГОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ					
на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД					
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 29.06.2018 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			240 093	21,06%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	10 070	0,88%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	21 535	1,89%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	53 202	4,67%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	21 423	1,88%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	29 764	2,61%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	104 099	9,13%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5 130	0,45%
5.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3 358	0,29%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	0	0,00%
5.3	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 772	0,16%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			335 789	29,45%
7.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	17 280	1,52%
7.2	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	5 355	0,47%
7.3	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	7 732	0,68%
7.4	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	15 504	1,36%
7.5	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	7 369	0,65%
7.6	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	30 279	2,66%
7.7	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 419	0,30%
7.8	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	3 560	0,31%
7.9	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	16 105	1,41%
7.10	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	14 672	1,29%
7.11	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	5 009	0,44%
7.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	16 886	1,48%

7.13	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	9 080	0,80%
7.14	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	10 318	0,90%
7.15	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	15 254	1,34%
7.16	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 522	0,57%
7.17	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	2 745	0,24%
7.18	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	11 096	0,97%
7.19	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	8 513	0,75%
7.20	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	17 694	1,55%
7.21	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	10 415	0,91%
7.22	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 005	0,18%
7.23	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	5 008	0,44%
7.24	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 217	0,55%
7.25	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	11 354	1,00%
7.26	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	39 760	3,49%
7.27	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	9 774	0,86%
7.28	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	11 520	1,01%
7.29	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	15 344	1,35%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			90 780	7,96%
8.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	11 277	0,99%
8.2	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	13 749	1,21%
8.3	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	11 015	0,97%
8.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	12 875	1,13%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	9 607	0,84%
8.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7 953	0,70%
8.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	11 908	1,04%
8.8	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	5 300	0,46%
8.9	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7 096	0,62%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			59 714	5,24%
11.1	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 809	0,33%
11.2	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	1 950	0,17%
11.3	JAB HOLDING BV	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 332	0,29%
11.4	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	3 230	0,28%
11.5	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	3 466	0,30%
11.6	STANDARD CHARTERED PLC	Друго парично посредничество	EUR	3 296	0,29%
11.7	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	2 555	0,22%

11.8	ALTICE FINANCING SA	Далекосъобщения	EUR	3 043	0,27%
11.9	WIND TRE SPA	Далекосъобщения	EUR	2 896	0,25%
11.10	ARCELORMITTAL	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	1 786	0,16%
11.11	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	3 138	0,28%
11.12	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	216	0,02%
11.13	DEUTSCHE TELEKOM	Далекосъобщения	EUR	2 479	0,22%
11.14	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	1 937	0,17%
11.15	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	3 280	0,29%
11.16	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A.	Операции с недвижими имоти	EUR	2 975	0,26%
11.17	THYSSENKRUPP AG	Деятност на холдингови дружества	EUR	2 617	0,23%
11.18	DAIMLER	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 469	0,39%
11.19	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 805	0,42%
11.20	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 801	0,25%
11.21	THYSSENKRUPP AG	Деятност на холдингови дружества	EUR	1 634	0,14%
	Общо:			731 503	64,16%