

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: 30.09.2018 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:			242 893	20,70%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	10 193	0,87%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	21 835	1,86%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	53 413	4,55%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	21 470	1,83%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	30 090	2,56%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	105 892	9,03%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5 134	0,44%
5.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3 348	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	1 786	0,15%
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.:			344 053	29,33%
7.1	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	2 770	0,24%
7.2	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	10 458	0,89%
7.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	15 245	1,30%
7.4	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	8 490	0,72%
7.5	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	39 565	3,37%
7.6	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	8 966	0,76%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	10 347	0,88%
7.8	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	17 037	1,45%
7.9	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	5 335	0,45%
7.10	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	7 199	0,61%
7.11	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	4 653	0,40%
7.12	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	15 314	1,31%

7.13	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	17 171	1,46%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	10 095	0,86%
7.15	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	5 051	0,43%
7.16	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 515	0,56%
7.17	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	4 059	0,35%
7.18	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	3 573	0,30%
7.19	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	14 388	1,23%
7.20	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	15 802	1,35%
7.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 451	0,29%
7.22	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	17 323	1,48%
7.23	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 007	0,17%
7.24	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	29 080	2,48%
7.25	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	11 277	0,96%
7.26	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	5 071	0,43%
7.27	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	10 978	0,94%
7.28	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	16 335	1,39%
7.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	17 482	1,49%
7.30	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	9 016	0,77%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			78 438	6,69%
8.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	11 406	0,97%
8.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	14 300	1,22%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	6 916	0,59%
8.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	11 235	0,96%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	9 663	0,82%
8.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	16 891	1,44%
8.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 027	0,68%
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.:			57 116	4,87%
11.1	ALTICE FINANCING SA	Далекосъобщения	EUR	3 105	0,26%
11.2	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A.	Операции с недвижими имоти	EUR	2 934	0,25%
11.3	DEUTSCHE TELEKOM	Далекосъобщения	EUR	2 479	0,21%
11.4	GLENCORE FINANCE EUROPE	Добив на железни руди	EUR	3 464	0,30%
11.5	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	215	0,02%
11.6	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	3 470	0,30%
11.7	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	2 479	0,21%
11.8	THYSSENKRUPP AG	Деятност на холдингови дружества	EUR	1 653	0,14%

11.9	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	1 952	0,17%
11.10	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 636	0,22%
11.11	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	3 163	0,27%
11.12	DAIMLER AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 459	0,38%
11.13	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 867	0,41%
11.14	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	3 292	0,28%
11.15	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 803	0,32%
11.16	ARCELORMITTAL	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	1 795	0,15%
11.17	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	1 921	0,16%
11.18	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 769	0,24%
11.19	STANDARD CHARTERED PLC	Друго парично посредничество	EUR	3 296	0,28%
11.20	JAB HOLDING BV	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 364	0,29%
	Общо:			727 635	62,02%