

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: 30.06.2017 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:			215225	20,97%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	30347	2,96%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	33647	3,28%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	18576	1,81%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	25738	2,51%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	8096	0,79%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	98821	9,63%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			12666	1,23%
5.1	ЕНЕРГО ПРО ВАРНА ЕАД	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	8080	0,79%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	0	0,00%
5.3	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4586	0,45%
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.:			188353	18,36%
7.1	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	23004	2,24%
7.2	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	8809	0,86%
7.3	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	5173	0,50%
7.4	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3391	0,33%
7.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11323	1,10%
7.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	19241	1,88%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	9709	0,95%
7.8	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	5122	0,50%
7.9	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	7358	0,72%
7.10	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	10758	1,05%
7.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	17090	1,67%
7.12	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6741	0,66%

7.13	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	2340	0,23%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	14088	1,37%
7.15	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	10423	1,02%
7.16	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	3110	0,30%
7.17	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	6130	0,60%
7.18	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	10436	1,02%
7.19	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	5895	0,57%
7.20	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	8212	0,80%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			56060	5,46%
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8944	0,87%
8.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8134	0,79%
8.3	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	7350	0,72%
8.4	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	14426	1,41%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	4472	0,44%
8.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7196	0,70%
8.7	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	5538	0,54%
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.:			34528	3,36%
11.1	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUX	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	2658	0,26%
11.2	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	2598	0,25%
11.3	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	3619	0,35%
11.4	WIND ACQUISITION FINANCE S.A.	Далекосъобщения	EUR	2273	0,22%
11.5	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	1628	0,16%
11.6	ANGLO AMERICAN CAPITAL (PLC	Добивна промишленост	EUR	216	0,02%
11.7	JAB HOLDING BV	Дейност на холдингови дружества	EUR	3349	0,33%
11.8	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	2643	0,26%
11.9	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	4948	0,48%
11.10	EC FINANCE PLC	Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили	EUR	2562	0,25%
11.11	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4812	0,47%
11.12	E.ON SE	Производство и разпределение на	EUR	3222	0,31%
	Общо:			506 833	49,39%