

**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: 31.03.2016 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:			159716	19,43%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	56049	6,82%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	15217	1,85%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	17628	2,14%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	25924	3,15%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	14964	1,82%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	29934	3,64%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4707	0,57%
5.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	4574	0,56%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ инженеринг груп АД	СТРОИТЕЛСТВО	EUR	133	0,02%
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.:			154854	18,84%
7.1	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	4963	0,60%
7.2	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	8236	1,00%
7.3	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	12318	1,50%
7.4	PORTUGAL	Държавно управление	EUR	10792	1,31%
7.5	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	4619	0,56%
7.6	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	6716	0,82%
7.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	8502	1,03%
7.8	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	21950	2,67%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	11135	1,35%
7.10	NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	9816	1,19%
7.11	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	16324	1,99%

7.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	12246	1,49%
7.13	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	16513	2,01%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	10724	1,30%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			53672	6,53%
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7601	0,92%
8.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	9792	1,19%
8.3	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	7051	0,86%
8.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	7889	0,96%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	4351	0,53%
8.6	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	2704	0,33%
8.7	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	7377	0,90%
8.8	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	6907	0,84%
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.:			76677	9,33%
11.1	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	997	0,12%
11.2	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH	Далекосъобщения	EUR	2434	0,30%
11.3	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	3716	0,45%
11.4	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	37253	4,53%
11.5	J.P. Morgan	Друго парично посредничество	EUR	26037	3,17%
11.6	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	2828	0,34%
11.7	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	3412	0,42%
	Общо:			449 628	54,71%