

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: 30.09.2016 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:			206538	22,79%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	15623	1,72%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	28907	3,19%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	25213	2,78%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	83544	9,22%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	15079	1,66%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	38172	4,21%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4810	0,53%
5.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	4675	0,52%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	СТРОИТЕЛСТВО	EUR	135	0,01%
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.:			163206	18,01%
7.1	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	5817	0,64%
7.2	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	8872	0,98%
7.3	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	28197	3,11%
7.4	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	14293	1,58%
7.5	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	6843	0,76%
7.6	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	5263	0,58%
7.7	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	13870	1,53%
7.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	4495	0,50%
7.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	7522	0,83%
7.10	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	12664	1,40%
7.11	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	17758	1,96%
7.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	8542	0,94%
7.13	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	10873	1,20%
7.14	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	3247	0,36%

7.15	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1797	0,20%
7.16	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	13153	1,45%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			23295	2,57%
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1662	0,18%
8.2	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	1061	0,12%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7356	0,81%
8.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	4372	0,48%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	4287	0,47%
8.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	4557	0,50%
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.:			15074	1,66%
11.1	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	3786	0,42%
11.2	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	1005	0,11%
11.3	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH	Далекосъобщения	EUR	2436	0,27%
11.4	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	5018	0,55%
11.5	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	2829	0,31%
	Общо:			412 920	45,56%