

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: 31.12.2016 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:			181502	19,31%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	13446	1,43%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	5964	0,63%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	15547	1,65%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	28831	3,07%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	37508	3,99%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	80206	8,53%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4622	0,49%
5.1	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	0	0,00%
5.2	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4622	0,49%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			7868	0,84%
6.1	ЕНЕРГО ПРО ВАРНА ЕАД	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	7868	0,84%
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.:			229883	24,45%
7.1	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	10164	1,08%
7.2	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	2352	0,25%
7.3	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	13830	1,47%
7.4	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	3677	0,39%
7.5	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3438	0,37%
7.6	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	14026	1,49%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	9928	1,06%
7.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	11594	1,23%
7.9	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	23301	2,48%

7.10	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	10884	1,16%
7.11	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	16378	1,74%
7.12	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	10410	1,11%
7.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	10976	1,17%
7.14	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	7038	0,75%
7.15	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	17318	1,84%
7.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	8595	0,91%
7.17	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	3112	0,33%
7.18	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	6566	0,70%
7.19	REPUBLIC OF FRANCE	Държавно управление	EUR	14029	1,49%
7.20	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	12662	1,35%
7.21	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	3652	0,39%
7.22	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	2695	0,29%
7.23	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	13258	1,41%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			37771	4,02%
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1585	0,17%
8.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	6906	0,73%
8.3	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	4061	0,43%
8.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	4406	0,47%
8.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	16512	1,76%
8.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	4301	0,46%
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.:			12011	1,28%
11.1	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	1010	0,11%
11.2	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	3615	0,38%
11.3	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH	Далекосъобщения	EUR	2438	0,26%
11.4	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	4948	0,53%
	Общо:			473 660	50,38%