

**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: 30.06.2016 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:			208 343	24,59%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	27 526	3,25%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	17 955	2,12%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	36 143	4,27%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	75 582	8,92%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	30 752	3,63%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	20 385	2,41%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4 700	0,55%
5.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 540	0,54%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	160	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.:			160 023	18,89%
7.1	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	3 204	0,38%
7.2	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	4 423	0,52%
7.3	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	16 969	2,00%
7.4	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	12 393	1,46%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	16 551	1,95%
7.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	13 437	1,59%
7.7	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	10 898	1,29%
7.8	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	10 957	1,29%
7.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	7 926	0,94%
7.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	7 071	0,83%
7.11	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	10 828	1,28%

7.12	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 631	0,19%
7.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	12 302	1,45%
7.14	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	16 818	1,99%
7.15	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	11 220	1,32%
7.16	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	3 395	0,40%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			40 633	4,80%
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	4 347	0,51%
8.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	4 708	0,56%
8.3	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	7 503	0,89%
8.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	4 151	0,49%
8.5	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	3 513	0,41%
8.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	4 050	0,48%
8.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	4 441	0,52%
8.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7 920	0,93%
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.:			13 358	1,58%
11.1	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	3 754	0,44%
11.2	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH	Далекосъобщения	EUR	2 436	0,29%
11.3	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	2 829	0,33%
11.4	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	3 338	0,39%
11.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	1 001	0,12%
	Общо:			427 056	50,41%