

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: 31.12.2015 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:			155996	19,30%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	34670	4,29%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	58891	7,29%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	36161	4,47%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	26274	3,25%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4785	0,59%
5.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	4626	0,57%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ инженеринг груп АД	Строителство	EUR	159	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.:			226689	28,05%
7.1	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	10916	1,35%
7.2	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	4595	0,57%
7.3	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	13937	1,72%
7.4	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	6417	0,79%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	32175	3,98%
7.6	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	11742	1,45%
7.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	7734	0,96%
7.8	PORTUGAL	Държавно управление	EUR	12673	1,57%
7.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	16925	2,09%
7.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	31052	3,84%
7.11	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	5490	0,68%
7.12	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	8282	1,02%
7.13	REPUBLIC OF FRANCE	Държавно управление	EUR	23892	2,96%
7.14	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	4956	0,61%
7.15	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	10564	1,31%
7.16	Netherlands	Държавно управление	EUR	25339	3,14%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			41102	5,09%

8.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	7860	0,97%
8.2	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	7208	0,89%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7248	0,90%
8.4	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	6711	0,83%
8.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	9155	1,13%
8.6	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	2920	0,36%
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.:			76154	9,42%
11.1	J.P. Morgan	Друго парично посредничество	EUR	25851	3,20%
11.2	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	3677	0,45%
11.3	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	3319	0,41%
11.4	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	2825	0,35%
11.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	1028	0,13%
11.6	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	36927	4,57%
11.7	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH	Далекосъобщения	EUR	2527	0,31%
	<b>Общо:</b>			<b>504 727</b>	<b>62,45%</b>