

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД					
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 31.03.2020 г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			825 966	60,97%
1.1	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	5 231	0,39%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	17 145	1,27%
1.3	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	27 037	2,00%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	54 053	3,99%
1.5	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	13 712	1,01%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 690	0,27%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	9 977	0,74%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	60 252	4,45%
1.9	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	2 920	0,22%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	41 136	3,04%
1.11	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	14 975	1,11%
1.12	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 464	0,48%
1.13	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	10 680	0,79%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	14 179	1,05%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	13 889	1,03%
1.16	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	25 550	1,89%
1.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	23 920	1,77%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	102 475	7,56%
1.19	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	6 450	0,48%
1.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	6 132	0,45%
1.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	5 829	0,43%
1.22	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	10 764	0,79%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	46 067	3,40%
1.24	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	20 733	1,53%
1.25	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	37 386	2,76%
1.26	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	10 696	0,79%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	11 937	0,88%
1.28	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	58 648	4,33%
1.29	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	4 244	0,31%
1.30	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 271	0,09%
1.31	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	102 013	7,53%
1.32	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	8 996	0,66%
1.33	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 020	0,08%
1.34	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	16 356	1,21%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	16 699	1,23%
1.36	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	4 392	0,32%
1.37	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	6 984	0,52%
1.38	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 064	0,15%
3	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			162 875	12,02%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	13 998	1,03%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7 247	0,53%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7 641	0,56%

3.4	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	58 000	4,28%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	9 665	0,71%
3.6	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	15 024	1,11%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	9 323	0,69%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	21 105	1,56%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	15 232	1,12%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	5 640	0,42%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			14 123	1,04%
4.1	REPUBLIC OF MONTENEGRO	Държавно управление	EUR	6 637	0,49%
4.2	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	6 951	0,51%
4.3	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	Държавно управление	EUR	535	0,04%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			86 111	6,36%
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3 132	0,23%
10.2	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	Деятност на заведения със здравни грижи	EUR	2 422	0,18%
10.3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 539	0,11%
10.4	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	4 355	0,32%
10.5	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 634	0,34%
10.6	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	4 668	0,34%
10.7	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	5 268	0,39%
10.8	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	2 010	0,15%
10.9	ROYAL MAIL PLC	Пощенски и куриерски дейности	EUR	739	0,05%
10.10	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	1 922	0,14%
10.11	BOC LUXEMBOURG SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5 972	0,44%
10.12	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 674	0,12%
10.13	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	5 829	0,43%
10.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Друго парично посредничество	EUR	1 379	0,10%
10.15	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	3 361	0,25%
10.16	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	1 915	0,14%
10.17	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	4 488	0,33%
10.18	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	4 942	0,36%
10.19	OMV AG	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	3 333	0,25%
10.20	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	4 417	0,33%
10.21	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 277	0,24%
10.22	WIRECARD AG	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	4 518	0,33%
10.23	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	5 112	0,38%
10.24	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	4 126	0,30%
10.25	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 079	0,08%
	Общо:			1 089 077	80,39%