

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: 30.06.2020 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:			907 227	62,86%
1.1	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 563	0,18%
1.2	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	6 547	0,45%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	5 373	0,37%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	7 115	0,49%
1.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	6 441	0,45%
1.6	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	13 817	0,96%
1.7	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	18 543	1,28%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	208 912	14,47%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	8 895	0,62%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	11 211	0,78%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	10 470	0,73%
1.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 857	0,27%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	14 828	1,03%
1.14	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	24 318	1,68%
1.15	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	37 858	2,62%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	9 476	0,66%
1.17	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	23 732	1,64%
1.18	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	35 393	2,45%
1.19	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	6 651	0,46%
1.20	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	7 313	0,51%
1.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	10 510	0,73%
1.22	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	27 697	1,92%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	44 660	3,09%
1.24	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 237	0,78%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 615	0,18%
1.26	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3 681	0,26%
1.27	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	14 000	0,97%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	4 607	0,32%
1.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	5 965	0,41%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	24 236	1,68%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	20 151	1,40%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	89 259	6,18%
1.33	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	10 622	0,74%
1.34	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	5 423	0,38%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	41 528	2,88%
1.36	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	5 841	0,40%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	17 085	1,18%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	72 827	5,05%
1.39	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	31 970	2,22%

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.:			92 478	6,41%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	15 877	1,10%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	14 799	1,03%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	4 010	0,28%
3.4	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	11 727	0,81%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	17 161	1,19%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	21 131	1,46%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7 773	0,54%
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.:			14 040	0,97%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	14 040	0,97%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			71 172	4,93%
10.1	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани	EUR	4 232	0,29%
10.2	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 222	0,22%
10.3	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 386	0,23%
10.4	PEPSICO INC US	Производство на напитки	EUR	1 574	0,11%
10.5	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	4 073	0,28%
10.6	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 329	0,23%
10.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	983	0,07%
10.8	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	2 355	0,16%
10.9	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 426	0,24%
10.10	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	5 280	0,37%
10.11	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	3 540	0,25%
10.12	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	3 343	0,23%
10.13	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	3 293	0,23%
10.14	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2 825	0,20%
10.15	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4 239	0,29%
10.16	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3 438	0,24%
10.17	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	733	0,05%
10.18	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	1 979	0,14%
10.19	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	4 923	0,34%
10.20	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 524	0,24%
10.21	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 326	0,23%
10.22	ATOS SE	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4 149	0,29%
	Общо:			1 084 917	75,17%