

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ 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: 30.09.2020 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:			910 510	60,52%
1.1	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3 787	0,25%
1.2	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	5 454	0,36%
1.3	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 610	0,77%
1.4	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	5 376	0,36%
1.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	29 260	1,94%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	25 282	1,68%
1.7	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 007	0,73%
1.8	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	31 447	2,09%
1.9	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	14 205	0,94%
1.10	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	3 369	0,22%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	41 714	2,77%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	37 736	2,51%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	6 423	0,43%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	46 153	3,07%
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	24 802	1,65%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 068	0,20%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	8 311	0,55%
1.18	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	211 445	14,05%
1.19	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	14 540	0,97%
1.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	6 168	0,41%
1.21	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 750	0,25%
1.22	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	5 898	0,39%
1.23	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	19 167	1,27%
1.24	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	25 270	1,68%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	15 018	1,00%
1.26	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	10 061	0,67%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	15 542	1,03%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	69 018	4,59%
1.29	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	13 421	0,89%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 075	0,74%
1.31	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	27 771	1,85%
1.32	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	4 866	0,32%
1.33	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 699	0,18%
1.34	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	36 546	2,43%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	64 314	4,27%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	9 520	0,63%
1.37	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	35 417	2,35%
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.:			60 127	4,00%

3.1	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	12 008	0,80%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 179	0,08%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7 939	0,53%
3.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	3 745	0,25%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	16 293	1,08%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	14 824	0,99%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	4 139	0,28%
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.:			25 050	1,67%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	25 050	1,67%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			59 036	3,92%
10.1	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	3 563	0,24%
10.2	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4 387	0,29%
10.3	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 284	0,22%
10.4	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	3 354	0,22%
10.5	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3 534	0,23%
10.6	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	5 002	0,33%
10.7	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2 935	0,20%
10.8	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 368	0,22%
10.9	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	727	0,05%
10.10	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	4 162	0,28%
10.11	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	3 397	0,23%
10.12	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 443	0,23%
10.13	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	2 376	0,16%
10.14	ERICSSON	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	3 779	0,25%
10.15	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 492	0,23%
10.16	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотография техника	EUR	3 384	0,22%
10.17	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 760	0,25%
10.18	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 089	0,07%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			4 987	0,33%
11.1	COCA-COLA CO	Производство на напитки	EUR	4 987	0,33%
	Общо:			1 059 711	70,44%