

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: 31.12.2020 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:			963 016	60,35%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	15 766	0,99%
1.2	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	35 452	2,22%
1.3	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	15 550	0,97%
1.4	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	28 140	1,76%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	27 770	1,74%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	31 088	1,95%
1.7	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	42 158	2,64%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	47 701	2,99%
1.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	12 386	0,78%
1.10	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 877	0,24%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	230 418	14,44%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	65 218	4,09%
1.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 463	0,72%
1.14	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	5 331	0,33%
1.15	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	6 148	0,39%
1.16	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	39 591	2,48%
1.17	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	14 197	0,89%
1.18	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 022	0,69%
1.19	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	14 518	0,91%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	68 968	4,32%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 477	0,41%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 767	0,17%
1.23	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	25 576	1,60%
1.24	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	65 731	4,12%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	38 638	2,42%
1.26	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	25 102	1,57%
1.27	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	5 369	0,34%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	31 113	1,95%
1.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	26 182	1,64%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	5 375	0,34%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3 924	0,25%
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.:			74 342	4,66%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 036	0,50%
3.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	7 934	0,50%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	16 737	1,05%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	6 914	0,43%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	34 721	2,18%

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.:			15 736	0,99%
4.1	REPUBLIC OF MONTENEGRO	Държавно управление	EUR	15 736	0,99%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			59 847	3,75%
10.1	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4 476	0,28%
10.2	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 510	0,22%
10.3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	3 464	0,22%
10.4	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	721	0,05%
10.5	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 534	0,22%
10.6	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 663	0,29%
10.7	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	3 592	0,23%
10.8	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2 893	0,18%
10.9	ERICSSON	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3 827	0,24%
10.10	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3 601	0,23%
10.11	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	2 400	0,15%
10.12	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	5 040	0,32%
10.13	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 404	0,21%
10.14	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 356	0,21%
10.15	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	721	0,05%
10.16	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 839	0,24%
10.17	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 381	0,21%
10.18	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	3 425	0,21%
	Общо:			1 112 941	69,75%