

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: 31.03.2021 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:			914 849	55.08%
1.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	6 170	0.37%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	30 427	1.83%
1.3	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	5 104	0.31%
1.4	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 824	0.23%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	19 678	1.18%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	30 143	1.81%
1.7	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	51 350	3.09%
1.8	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	5 264	0.32%
1.9	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	25 461	1.53%
1.10	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3 848	0.23%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	12 011	0.72%
1.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 366	0.68%
1.13	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	27 797	1.67%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	25 712	1.55%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	12 972	0.78%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	41 506	2.50%
1.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	25 810	1.55%
1.18	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	53 266	3.21%
1.19	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	17 533	1.06%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 130	0.37%
1.21	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	41 088	2.47%
1.22	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	13 759	0.83%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	20 166	1.21%
1.24	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	119 523	7.20%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	37 315	2.25%
1.26	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	5 344	0.32%
1.27	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	49 076	2.95%
1.28	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 749	0.17%
1.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	26 040	1.57%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	15 274	0.92%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	60 458	3.64%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	62 835	3.78%
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	45 850	2.76%
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.:			79 487	4.79%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	14 077	0.85%
3.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	9 372	0.56%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	6 924	0.42%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 028	0.48%

3.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	7 919	0.48%
3.6	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	8 214	0.49%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	16 605	1.00%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 348	0.50%
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.:			32 746	1.97%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	24 670	1.49%
4.2	REPUBLIC OF MONTENEGRO	Държавно управление	EUR	8 076	0.49%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			66 198	3.99%
10.1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	3 349	0.20%
10.2	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 475	0.21%
10.3	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	3 569	0.21%
10.4	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4 476	0.27%
10.5	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3 126	0.19%
10.6	PROSUS NV	Деятност на холдингови дружества	EUR	4 647	0.28%
10.7	INTESA SANPAOLO SPA	Друго парично посредничество	EUR	4 313	0.26%
10.8	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 395	0.20%
10.9	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 371	0.20%
10.10	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	705	0.04%
10.11	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	4 949	0.30%
10.12	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	2 387	0.14%
10.13	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 365	0.20%
10.14	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	716	0.04%
10.15	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2 867	0.17%
10.16	ERICSSON	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	3 772	0.23%
10.17	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 265	0.20%
10.18	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3 544	0.21%
10.19	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 503	0.21%
10.20	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	3 404	0.20%
	Общо:			1 093 281	65.82%