

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: 30.06.2021 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:			870 493	50.84%
1.1	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3 820	0.22%
1.2	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 458	0.20%
1.3	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	6 069	0.35%
1.4	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	36 515	2.13%
1.5	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	4 562	0.27%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	5 154	0.30%
1.7	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	6 367	0.37%
1.8	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	26 157	1.53%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	16 614	0.97%
1.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	12 563	0.73%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	21 962	1.28%
1.12	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	12 458	0.73%
1.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	12 198	0.71%
1.14	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	37 175	2.17%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	5 960	0.35%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	37 816	2.21%
1.17	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	66 983	3.91%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	26 180	1.53%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	48 345	2.82%
1.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	29 700	1.73%
1.21	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	5 309	0.31%
1.22	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	11 399	0.67%
1.23	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	15 659	0.91%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	15 234	0.89%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	38 994	2.28%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	40 767	2.38%
1.27	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	26 057	1.52%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 265	0.66%
1.29	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	69 869	4.08%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	36 225	2.12%
1.31	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	13 670	0.80%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	56 670	3.31%
1.33	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	27 857	1.63%
1.34	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	7 478	0.44%
1.35	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	51 800	3.03%
1.36	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	15 718	0.92%
1.37	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	6 466	0.38%
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.:			108 264	6.32%

3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	8 447	0.49%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	9 291	0.54%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	USD	6 959	0.41%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	EUR	16 981	0.99%
3.5	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	8 325	0.49%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	USD	15 069	0.88%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	EUR	17 094	1.00%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	9 575	0.56%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	16 523	0.97%
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.:			26 928	1.57%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	26 928	1.57%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			73 626	4.30%
10.1	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 347	0.20%
10.2	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	710	0.04%
10.3	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3 529	0.21%
10.4	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 404	0.20%
10.5	INTESA SANPAOLO SPA	Друго парично посредничество	EUR	4 334	0.25%
10.6	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5 088	0.30%
10.7	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 333	0.19%
10.8	ERICSSON	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	5 024	0.29%
10.9	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 709	0.28%
10.10	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 459	0.20%
10.11	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	4 997	0.29%
10.12	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 513	0.21%
10.13	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 264	0.19%
10.14	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2 909	0.17%
10.15	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	3 368	0.20%
10.16	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	3 563	0.21%
10.17	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	699	0.04%
10.18	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	4 968	0.29%
10.19	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	4 960	0.29%
10.20	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4 448	0.26%
	Общо:			1 079 309	63.04%