

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН 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:			51 229	53.31%
1.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	433	0.45%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 820	1.89%
1.3	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 725	1.80%
1.4	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 772	2.88%
1.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	772	0.80%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 229	1.28%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	6 920	7.20%
1.8	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	300	0.31%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	2 906	3.02%
1.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 414	2.51%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 146	1.19%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 521	2.62%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 511	3.65%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 389	2.49%
1.15	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	390	0.41%
1.16	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	203	0.21%
1.17	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	229	0.24%
1.18	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	860	0.90%
1.19	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 164	2.25%
1.20	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	974	1.01%
1.21	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	234	0.24%
1.22	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	847	0.88%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 564	3.71%
1.24	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	363	0.38%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	405	0.42%
1.26	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 714	2.82%
1.27	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 159	1.21%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 060	1.10%
1.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 726	1.80%
1.30	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	678	0.71%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 175	1.22%
1.32	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	1 243	1.29%
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	383	0.40%
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.:			4 483	4.67%
3.1	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	478	0.50%
3.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	456	0.47%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	314	0.33%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 034	1.08%

3.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	851	0.89%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	420	0.44%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	379	0.39%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	551	0.57%
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.:			<b>1 894</b>	<b>1.97%</b>
4.1	REPUBLIC OF MONTENEGRO	Държавно управление	EUR	376	0.39%
4.2	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	1 518	1.58%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			<b>4 072</b>	<b>4.24%</b>
10.1	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	195	0.20%
10.2	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	210	0.22%
10.3	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	192	0.20%
10.4	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	199	0.21%
10.5	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	197	0.21%
10.6	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	204	0.21%
10.7	INTESA SANPAOLO SPA	Друго парично посредничество	EUR	294	0.31%
10.8	ERICSSON	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	206	0.21%
10.9	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	396	0.41%
10.10	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	251	0.26%
10.11	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	167	0.17%
10.12	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	195	0.20%
10.13	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	200	0.21%
10.14	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	198	0.21%
10.15	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	200	0.21%
10.16	PROSUS NV	Деятност на холдингови дружества	EUR	283	0.29%
10.17	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0.04%
10.18	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	243	0.25%
10.19	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	203	0.21%
	<b>Общо:</b>			<b>61 679</b>	<b>64.19%</b>