

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: 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:			47 927	49.16%
1.1	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	3 605	3.70%
1.2	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	311	0.32%
1.3	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 233	2.29%
1.4	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	2 863	2.94%
1.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	682	0.70%
1.6	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 729	1.77%
1.7	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 754	2.82%
1.8	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	229	0.24%
1.9	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	3 434	3.52%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 984	2.03%
1.11	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 118	2.17%
1.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	766	0.79%
1.13	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	216	0.22%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 224	1.26%
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	227	0.23%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 266	3.35%
1.17	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	297	0.31%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	372	0.38%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 058	1.08%
1.20	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	155	0.16%
1.21	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 632	1.67%
1.22	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	967	0.99%
1.23	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	3 844	3.94%
1.24	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	228	0.23%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	201	0.21%
1.26	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 077	1.11%
1.27	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	873	0.90%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 700	1.74%
1.29	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 474	1.51%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	872	0.89%
1.31	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	379	0.39%
1.32	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	209	0.21%
1.33	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	411	0.42%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 088	2.14%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 927	1.98%
1.36	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	522	0.54%
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.:			6 183	6.34%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	384	0.39%

3.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 029	1.06%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	422	0.43%
3.4	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	484	0.50%
3.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	865	0.89%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 029	1.06%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	465	0.48%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	563	0.58%
3.9	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	942	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.:			1 539	1.58%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	1 539	1.58%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4 075	4.18%
10.1	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	203	0.21%
10.2	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	241	0.25%
10.3	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	199	0.20%
10.4	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	287	0.29%
10.5	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	170	0.17%
10.6	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	200	0.21%
10.7	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	198	0.20%
10.8	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	202	0.21%
10.9	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	397	0.41%
10.10	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	200	0.21%
10.11	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	198	0.20%
10.12	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	249	0.26%
10.13	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	208	0.21%
10.14	INTESA SANPAOLO SPA	Друго парично посредничество	EUR	295	0.30%
10.15	ERICSSON	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	206	0.21%
10.16	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0.04%
10.17	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	196	0.20%
10.18	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	192	0.20%
10.19	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	195	0.20%
	Общо:			59 723	61.26%