

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН 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:			88 770	48.30%
1.1	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	456	0.25%
1.2	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 872	1.56%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	652	0.35%
1.4	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	4 426	2.41%
1.5	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	5 513	3.00%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 422	0.77%
1.7	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 835	2.63%
1.8	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	647	0.35%
1.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	680	0.37%
1.10	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	595	0.32%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 363	0.74%
1.12	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	415	0.23%
1.13	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 728	0.94%
1.14	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	628	0.34%
1.15	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 796	3.70%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 554	0.85%
1.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 825	0.99%
1.18	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	4 933	2.68%
1.19	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 812	0.99%
1.20	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 074	1.67%
1.21	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 964	1.07%
1.22	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	526	0.29%
1.23	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 180	1.19%
1.24	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	402	0.22%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 287	1.79%
1.26	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 131	0.62%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 854	2.10%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	5 599	3.05%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 224	1.75%
1.30	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 566	0.85%
1.31	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	982	0.53%
1.32	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	3 935	2.14%
1.33	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3 931	2.14%
1.34	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	165	0.09%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 530	0.83%

1.36	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	648	0.35%
1.37	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	7 620	4.15%
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.:			11 692	6.36%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 884	1.03%
3.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 462	0.80%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	929	0.51%
3.4	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	871	0.47%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	706	0.38%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 127	0.61%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 887	1.03%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	2 058	1.12%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	768	0.42%
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.:			2 693	1.47%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	2 693	1.47%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			5 683	3.09%
10.1	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	407	0.22%
10.2	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	532	0.29%
10.3	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	417	0.23%
10.4	INTESA SANPAOLO SPA	Друго парично посредничество	EUR	492	0.27%
10.5	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77	0.04%
10.6	ERICSSON	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	444	0.24%
10.7	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	400	0.22%
10.8	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	340	0.18%
10.9	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	499	0.27%
10.10	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	396	0.22%
10.11	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	504	0.27%
10.12	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	391	0.21%
10.13	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	400	0.22%
10.14	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	384	0.21%
	Общо:			108 837	59.22%