

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: 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:			94 808	53.01%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	10 275	5.74%
1.2	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 435	0.80%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	3 437	1.92%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 264	3.50%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	670	0.37%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 159	0.65%
1.7	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 461	2.49%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 124	2.31%
1.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	4 017	2.25%
1.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 114	0.62%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 534	0.86%
1.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 834	1.58%
1.13	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	659	0.37%
1.14	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	405	0.23%
1.15	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	5 742	3.21%
1.16	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 067	1.71%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 583	3.68%
1.18	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	581	0.32%
1.19	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	1 948	1.09%
1.20	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	1 959	1.09%
1.21	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	7 925	4.43%
1.22	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 336	1.87%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	601	0.34%
1.24	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	5 596	3.13%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	758	0.42%
1.26	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 524	0.85%
1.27	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 233	1.81%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 151	1.20%
1.29	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 154	1.20%
1.30	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 102	1.17%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	538	0.30%
1.32	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 452	0.81%
1.33	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 170	0.65%

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.:				8 666	4.84%
3.1	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	860	0.48%	
3.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	850	0.48%	
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	776	0.43%	
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 547	0.86%	
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	759	0.42%	
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	2 068	1.16%	
3.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 103	0.62%	
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	703	0.39%	
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.:				3 596	2.01%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	2 657	1.49%	
4.2	REPUBLIC OF MONTENEGRO	Държавно управление	EUR	939	0.53%	
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				5 676	3.17%
10.1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	394	0.22%	
10.2	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	399	0.22%	
10.3	ERICSSON	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	442	0.25%	
10.4	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	391	0.22%	
10.5	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	400	0.22%	
10.6	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	525	0.29%	
10.7	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	335	0.19%	
10.8	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	409	0.23%	
10.9	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	384	0.21%	
10.10	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	421	0.24%	
10.11	INTESA SANPAOLO SPA	Друго парично посредничество	EUR	490	0.27%	
10.12	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	78	0.04%	
10.13	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	506	0.28%	
10.14	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	502	0.28%	
	Общо:				112 744	63.03%