

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: 31.03.2020 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:			50 045	59,83%
1.1	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	426	0,51%
1.2	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	827	0,99%
1.3	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 962	2,35%
1.4	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	363	0,43%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 162	1,39%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	176	0,21%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 891	2,26%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	631	0,75%
1.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 467	1,75%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	6 684	7,99%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	703	0,84%
1.12	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	209	0,25%
1.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	409	0,49%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 246	2,68%
1.15	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	223	0,27%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 068	3,67%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	599	0,72%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 400	2,87%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	7 573	9,05%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 982	3,56%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	722	0,86%
1.22	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	881	1,05%
1.23	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	3 320	3,97%
1.24	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	153	0,18%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	739	0,88%
1.26	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	258	0,31%
1.27	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	547	0,65%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	1 009	1,21%
1.29	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	914	1,09%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	484	0,58%
1.31	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 946	2,33%
1.32	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	727	0,87%
1.33	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	681	0,81%
1.34	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 663	1,99%
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.:			9 422	11,27%
3.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	263	0,31%
3.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 380	1,65%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	299	0,36%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	949	1,13%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	593	0,71%
3.6	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	812	0,97%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	3 549	4,24%

3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	171	0,20%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	980	1,17%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	426	0,51%
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>730</b>	<b>0,87%</b>
4.1	REPUBLIC OF MONTENEGRO	Държавно управление	EUR	369	0,44%
4.2	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	361	0,43%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			<b>4 565</b>	<b>5,46%</b>
10.1	OMV AG	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	185	0,22%
10.2	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	392	0,47%
10.3	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	Деятност на заведения със здравни грижи	EUR	142	0,17%
10.4	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	187	0,22%
10.5	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	194	0,23%
10.6	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	341	0,41%
10.7	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	98	0,12%
10.8	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	198	0,24%
10.9	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	183	0,22%
10.10	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	363	0,43%
10.11	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	298	0,36%
10.12	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	196	0,23%
10.13	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0,07%
10.14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	192	0,23%
10.15	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	191	0,23%
10.16	ROYAL MAIL PLC	Пощенски и куриерски дейности	EUR	185	0,22%
10.17	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	183	0,22%
10.18	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	384	0,46%
10.19	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	236	0,28%
10.20	WIRECARD AG	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	167	0,20%
10.21	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	191	0,23%
	<b>Общо:</b>			<b>64 763</b>	<b>77,43%</b>