

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: 30.06.2020 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:			53 756	61,26%
1.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	508	0,58%
1.2	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	379	0,43%
1.3	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	218	0,25%
1.4	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	682	0,78%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 327	2,65%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 097	3,53%
1.7	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	194	0,22%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 631	7,56%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	410	0,47%
1.10	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 210	1,38%
1.11	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	1 918	2,19%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 531	1,74%
1.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	635	0,72%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	534	0,61%
1.15	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	2 297	2,62%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	350	0,40%
1.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	184	0,21%
1.18	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	611	0,70%
1.19	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 275	2,59%
1.20	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	156	0,18%
1.21	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	827	0,94%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	1 005	1,15%
1.23	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	714	0,81%
1.24	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	540	0,62%
1.25	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 137	1,30%
1.26	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 721	1,96%
1.27	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	1 686	1,92%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	419	0,48%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 360	4,97%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	271	0,31%
1.31	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	447	0,51%
1.32	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	298	0,34%
1.33	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	385	0,44%
1.34	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	11 643	13,27%
1.35	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	391	0,45%
1.36	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 431	1,63%
1.37	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	334	0,38%
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.:			5 806	6,62%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	989	1,13%

3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 037	1,18%
3.3	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	628	0,72%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	223	0,25%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 090	1,24%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	304	0,35%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 535	1,75%
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.:			780	0,89%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	780	0,89%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4 026	4,59%
10.1	ATOS SE	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	198	0,23%
10.2	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	238	0,27%
10.3	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	53	0,06%
10.4	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	190	0,22%
10.5	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	185	0,21%
10.6	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	196	0,22%
10.7	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	394	0,45%
10.8	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	240	0,27%
10.9	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	196	0,22%
10.10	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	197	0,22%
10.11	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	199	0,23%
10.12	PEPSICO INC US	Производство на напитки	EUR	197	0,22%
10.13	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	197	0,22%
10.14	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	194	0,22%
10.15	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	196	0,22%
10.16	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	198	0,23%
10.17	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	196	0,22%
10.18	МОЕБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	165	0,19%
10.19	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	196	0,22%
10.20	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	201	0,23%
	Общо:			64 365	73,35%