

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: 30.09.2020 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:			52 567	58,53%
1.1	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 176	1,31%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	299	0,33%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	571	0,64%
1.4	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	229	0,26%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	336	0,37%
1.6	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	1 887	2,10%
1.7	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 867	5,42%
1.8	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	753	0,84%
1.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 120	2,36%
1.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	433	0,48%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	846	0,94%
1.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 372	2,64%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	570	0,63%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	353	0,39%
1.15	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	392	0,44%
1.16	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	198	0,22%
1.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 675	1,87%
1.18	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	615	0,68%
1.19	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	1 690	1,88%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	225	0,25%
1.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 193	1,33%
1.22	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	850	0,95%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	199	0,22%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 079	1,20%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 534	2,82%
1.26	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	317	0,35%
1.27	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	11 837	13,18%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 404	2,68%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 648	4,06%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	229	0,25%
1.31	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 722	1,92%
1.32	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	826	0,92%
1.33	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 460	1,63%
1.34	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	2 290	2,55%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	372	0,41%
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.:			3 846	4,28%
3.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	234	0,26%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	137	0,15%

3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	230	0,26%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	311	0,35%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	238	0,27%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 038	1,16%
3.7	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	643	0,72%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 015	1,13%
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.:			1 500	1,67%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	1 500	1,67%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			3 508	3,91%
10.1	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	198	0,22%
10.2	ERICSSON	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	206	0,23%
10.3	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	400	0,45%
10.4	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	243	0,27%
10.5	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	194	0,22%
10.6	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	171	0,19%
10.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0,07%
10.8	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	199	0,22%
10.9	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	203	0,23%
10.10	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	198	0,22%
10.11	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	197	0,22%
10.12	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	189	0,21%
10.13	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	202	0,22%
10.14	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	198	0,22%
10.15	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	205	0,23%
10.16	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	200	0,22%
10.17	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	246	0,27%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			291	0,32%
11.1	COCA-COLA CO	Производство на напитки	EUR	291	0,32%
	Общо:			61 711	68,71%