

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: 31.12.2020 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:			55 444	59,00%
1.1	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	237	0,25%
1.2	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 401	2,56%
1.3	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	1 690	1,80%
1.4	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 747	1,86%
1.5	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	298	0,32%
1.6	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 477	1,57%
1.7	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 561	2,73%
1.8	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	231	0,25%
1.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 781	1,90%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 859	1,98%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	398	0,42%
1.12	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 723	1,83%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 485	2,64%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 235	1,31%
1.15	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	874	0,93%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	779	0,83%
1.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	876	0,93%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 109	4,37%
1.19	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 241	2,38%
1.20	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	3 817	4,06%
1.21	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	2 304	2,45%
1.22	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	431	0,46%
1.23	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	418	0,44%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	405	0,43%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 699	3,94%
1.26	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	13 704	14,58%
1.27	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	362	0,39%
1.28	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	207	0,22%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 095	1,16%
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.:			4 257	4,53%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	315	0,33%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 042	1,11%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	419	0,45%
3.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	457	0,49%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	2 024	2,15%
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.:			576	0,61%
4.1	REPUBLIC OF MONTENEGRO	Държавно управление	EUR	576	0,61%

10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				3 624	3,86%
10.1	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	204	0,22%	
10.2	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	200	0,21%	
10.3	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	284	0,30%	
10.4	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	169	0,18%	
10.5	ERICSSON	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	209	0,22%	
10.6	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	200	0,21%	
10.7	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	403	0,43%	
10.8	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	200	0,21%	
10.9	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	210	0,22%	
10.10	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	196	0,21%	
10.11	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	251	0,27%	
10.12	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	206	0,22%	
10.13	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	244	0,26%	
10.14	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	202	0,22%	
10.15	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	206	0,22%	
10.16	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	201	0,21%	
10.17	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0,04%	
	Общо:			63 901	68,00%	