

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: 31.03.2020 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:			87 445	58,33%
1.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	716	0,48%
1.2	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 911	1,27%
1.3	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 486	0,99%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 079	1,39%
1.5	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	447	0,30%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 884	1,26%
1.7	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 271	0,85%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 571	4,38%
1.9	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 739	1,83%
1.10	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 717	1,15%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	8 050	5,37%
1.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	527	0,35%
1.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 636	1,76%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 397	0,93%
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 443	0,96%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 168	0,78%
1.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	751	0,50%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 143	2,76%
1.19	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	4 259	2,84%
1.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 350	0,90%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 553	1,04%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	2 017	1,35%
1.23	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	659	0,44%
1.24	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 301	0,87%
1.25	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	3 399	2,27%
1.26	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 171	0,78%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 571	3,05%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	998	0,67%
1.29	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1 256	0,84%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	12 820	8,55%
1.31	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	880	0,59%
1.32	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	8 853	5,90%
1.33	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	905	0,60%
1.34	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	517	0,34%
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.:			17 659	11,78%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	738	0,49%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	853	0,57%
3.3	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	2 243	1,50%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 102	0,73%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 283	0,86%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	650	0,43%
3.7	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	1 218	0,81%

3.8	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	6 998	4,67%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 897	1,27%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	677	0,45%
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.:			1 549	1,03%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	812	0,54%
4.2	REPUBLIC OF MONTENEGRO	Държавно управление	EUR	737	0,49%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			10 465	6,98%
10.1	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	423	0,28%
10.2	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	395	0,26%
10.3	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	726	0,48%
10.4	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	384	0,26%
10.5	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	116	0,08%
10.6	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	718	0,48%
10.7	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	705	0,47%
10.8	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	625	0,42%
10.9	ROYAL MAIL PLC	Пощенски и куриерски дейности	EUR	462	0,31%
10.10	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	511	0,34%
10.11	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	287	0,19%
10.12	BOC LUXEMBOURG SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	771	0,51%
10.13	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	366	0,24%
10.14	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	589	0,39%
10.15	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	197	0,13%
10.16	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	576	0,38%
10.17	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	366	0,24%
10.18	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	187	0,12%
10.19	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	192	0,13%
10.20	WIRECARD AG	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	335	0,22%
10.21	OMV AG	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	185	0,12%
10.22	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	777	0,52%
10.23	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	287	0,19%
10.24	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	Деятност на заведения със здравни грижи	EUR	285	0,19%
	Общо:			117 120	78,12%