

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: 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:			96 211	60,81%
1.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 042	0,66%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	4 169	2,63%
1.3	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 548	1,61%
1.4	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 326	0,84%
1.5	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	387	0,24%
1.6	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 251	3,95%
1.7	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 614	2,92%
1.8	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	782	0,49%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 248	0,79%
1.10	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	3 063	1,94%
1.11	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	813	0,51%
1.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	551	0,35%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	670	0,42%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 125	1,34%
1.15	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	779	0,49%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 671	1,69%
1.17	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	334	0,21%
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	512	0,32%
1.19	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 163	0,74%
1.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	733	0,46%
1.21	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	2 077	1,31%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	8 839	5,59%
1.23	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	17 368	10,98%
1.24	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	988	0,62%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 121	0,71%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	11 252	7,11%
1.27	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	3 517	2,22%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	542	0,34%
1.29	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 493	0,94%
1.30	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	597	0,38%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 381	1,50%
1.32	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	789	0,50%
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	2 010	1,27%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 017	2,54%
1.35	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	809	0,51%
1.36	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 860	1,18%
1.37	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	770	0,49%
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.:			10 055	6,35%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 978	1,25%

3.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	3 097	1,96%
3.3	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	1 047	0,66%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	446	0,28%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	751	0,47%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	2 048	1,29%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	688	0,43%
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.:			1 601	1,01%
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	1 601	1,01%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			8 281	5,23%
10.1	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	105	0,07%
10.2	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	330	0,21%
10.3	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	370	0,23%
10.4	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	391	0,25%
10.5	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	491	0,31%
10.6	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани	EUR	481	0,30%
10.7	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	393	0,25%
10.8	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	398	0,25%
10.9	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	297	0,19%
10.10	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	430	0,27%
10.11	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	392	0,25%
10.12	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	391	0,25%
10.13	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	393	0,25%
10.14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	392	0,25%
10.15	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	403	0,25%
10.16	PEPSICO INC US	Производство на напитки	EUR	197	0,12%
10.17	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	475	0,30%
10.18	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	387	0,24%
10.19	ATOS SE	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	593	0,37%
10.20	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	591	0,37%
10.21	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	381	0,24%
	Общо:			116 148	73,42%