

<b>ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ</b>					
<b>на ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД</b>					
№ 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:			<b>93 448</b>	<b>57,09%</b>
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	4 155	2,54%
1.2	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 785	1,70%
1.3	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 022	0,62%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	8 309	5,08%
1.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	321	0,20%
1.6	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3 934	2,40%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	674	0,41%
1.8	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	3 459	2,11%
1.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	528	0,32%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	529	0,32%
1.11	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	396	0,24%
1.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	757	0,46%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 483	2,74%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 398	0,85%
1.15	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 487	0,91%
1.16	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	2 147	1,31%
1.17	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	16 846	10,29%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 047	0,64%
1.19	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 172	0,72%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	637	0,39%
1.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 139	1,92%
1.22	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 115	1,29%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 561	0,95%
1.24	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	817	0,50%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	399	0,24%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 411	3,92%
1.27	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 535	0,94%
1.28	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 599	1,59%
1.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 077	0,66%
1.30	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	597	0,36%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 151	2,54%
1.32	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	3 071	1,88%
1.33	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 255	3,82%
1.34	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	396	0,24%
1.35	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 239	1,98%
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.:			<b>6 618</b>	<b>4,04%</b>
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	689	0,42%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	767	0,47%

3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	2 030	1,24%
3.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	410	0,25%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	460	0,28%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	635	0,39%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	555	0,34%
3.8	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	1 072	0,66%
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.:			<b>2 809</b>	<b>1,72%</b>
4.1	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	2 809	1,72%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			<b>6 898</b>	<b>4,21%</b>
10.1	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	600	0,37%
10.2	ERICSSON	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	443	0,27%
10.3	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	398	0,24%
10.4	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	400	0,24%
10.5	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	396	0,24%
10.6	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	405	0,25%
10.7	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	395	0,24%
10.8	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	492	0,30%
10.9	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	343	0,21%
10.10	LINDE FINANCE BV	Производство на химични продукти	EUR	396	0,24%
10.11	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	388	0,24%
10.12	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	505	0,31%
10.13	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	396	0,24%
10.14	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	435	0,27%
10.15	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	411	0,25%
10.16	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	378	0,23%
10.17	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	117	0,07%
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.:			<b>543</b>	<b>0,33%</b>
11.1	COCA-COLA CO	Производство на напитки	EUR	543	0,33%
<b>Общо:</b>				<b>110 313</b>	<b>67,40%</b>