

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: 31.12.2020 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:			99 637	57,62%
1.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 444	1,99%
1.2	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	668	0,39%
1.3	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 447	0,84%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	3 071	1,78%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	7 533	4,36%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 531	2,62%
1.7	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	4 294	2,48%
1.8	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	6 261	3,62%
1.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 149	0,66%
1.10	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	413	0,24%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 251	1,88%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	3 512	2,03%
1.13	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	597	0,34%
1.14	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	542	0,31%
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	4 159	2,41%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 501	3,76%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 584	0,92%
1.18	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	7 209	4,17%
1.19	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 876	1,66%
1.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 190	1,27%
1.21	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	19 381	11,21%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	708	0,41%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 290	2,48%
1.24	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	580	0,34%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 194	0,69%
1.26	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	755	0,44%
1.27	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 105	1,80%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 819	1,63%
1.29	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 573	0,91%
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.:			8 619	4,98%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	2 085	1,21%
3.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	852	0,49%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	702	0,41%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	4 204	2,43%

3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	776	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.:			<b>960</b>	<b>0,55%</b>
4.1	REPUBLIC OF MONTENEGRO	Държавно управление	EUR	960	0,55%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			<b>4 854</b>	<b>2,81%</b>
10.1	PROSUS NV	Деятност на холдингови дружества	EUR	527	0,30%
10.2	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	408	0,24%
10.3	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	338	0,20%
10.4	ASML HOLDING NV	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	514	0,30%
10.5	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	419	0,24%
10.6	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	413	0,24%
10.7	AIRBUS SE	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	502	0,29%
10.8	ERICSSON	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	448	0,26%
10.9	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	403	0,23%
10.10	BAYER AG	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	404	0,23%
10.11	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	401	0,23%
10.12	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77	0,04%
	<b>Общо:</b>			<b>114 068</b>	<b>65,96%</b>