

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: 30.09.2019 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:			49 528	56,28%
1.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	782	0,89%
1.2	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	161	0,18%
1.3	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	662	0,75%
1.4	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	362	0,41%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 225	1,39%
1.6	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	662	0,75%
1.7	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	587	0,67%
1.8	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	630	0,72%
1.9	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	647	0,74%
1.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 984	3,39%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	909	1,03%
1.12	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 040	1,18%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 415	1,61%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	699	0,79%
1.15	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	2 359	2,68%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 116	2,40%
1.17	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	642	0,73%
1.18	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	751	0,85%
1.19	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 621	1,84%
1.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	744	0,85%
1.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	712	0,81%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	7 700	8,75%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	654	0,74%
1.24	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	643	0,73%
1.25	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	5 118	5,82%
1.26	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 108	1,26%
1.27	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	568	0,65%
1.28	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	212	0,24%
1.29	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	896	1,02%
1.30	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 130	1,28%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	837	0,95%
1.32	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 300	1,48%
1.33	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	230	0,26%
1.34	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	659	0,75%
1.35	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	745	0,85%
1.36	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	213	0,24%
1.37	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 327	1,51%
1.38	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	683	0,78%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 795	4,31%
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.:			6 944	7,89%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	488	0,55%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	750	0,85%

3.3	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 099	1,25%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 066	1,21%
3.5	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	204	0,23%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 500	1,70%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	625	0,71%
3.8	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	205	0,23%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	288	0,33%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	719	0,82%
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.:			487	0,55%
4.1	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	Държавно управление	EUR	487	0,55%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			7 107	8,07%
10.1	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	210	0,24%
10.2	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	244	0,28%
10.3	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	396	0,45%
10.4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	197	0,22%
10.5	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	191	0,22%
10.6	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	385	0,44%
10.7	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	100	0,11%
10.8	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	391	0,44%
10.9	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	205	0,23%
10.10	DAIMLER AG	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	390	0,44%
10.11	OMV AG	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	195	0,22%
10.12	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	406	0,46%
10.13	WIRECARD AG	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	387	0,44%
10.14	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	0,09%
10.15	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	226	0,26%
10.16	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	199	0,23%
10.17	DAIMLER INTL FINANCE BV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	386	0,44%
10.18	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	207	0,23%
10.19	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	275	0,31%
10.20	VOLVO CAR AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	514	0,58%
10.21	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	221	0,25%
10.22	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	205	0,23%
10.23	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	Далекосъобщения	EUR	181	0,21%
10.24	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	200	0,23%
10.25	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	319	0,36%
10.26	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	198	0,22%
10.27	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	200	0,23%
	Общо:			64 065	72,80%