

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: 31.12.2019 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:			50 049	56,10%
1.1	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	409	0,46%
1.2	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	613	0,69%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 121	3,50%
1.4	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 673	3,00%
1.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	783	0,88%
1.6	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	266	0,30%
1.7	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	907	1,02%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 791	3,13%
1.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	357	0,40%
1.10	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 016	1,14%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	636	0,71%
1.12	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	635	0,71%
1.13	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	209	0,23%
1.14	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 279	1,43%
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	655	0,73%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	726	0,81%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 058	1,19%
1.18	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	2 800	3,14%
1.19	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	158	0,18%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 605	1,80%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 219	1,37%
1.22	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	678	0,76%
1.23	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	657	0,74%
1.24	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	883	0,99%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	537	0,60%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	974	1,09%
1.27	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	629	0,71%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 690	1,89%
1.29	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	210	0,24%
1.30	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	224	0,25%
1.31	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	586	0,66%
1.32	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 100	1,23%
1.33	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	439	0,49%
1.34	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	2 312	2,59%
1.35	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 938	3,29%
1.36	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	810	0,91%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	7 676	8,60%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 790	4,25%
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.:			7 056	7,91%
3.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 497	1,68%
3.2	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	536	0,60%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	318	0,36%

3.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	289	0,32%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 038	1,16%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 062	1,19%
3.7	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Държавно управление	EUR	191	0,21%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	479	0,54%
3.9	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	439	0,49%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	487	0,55%
3.11	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	720	0,81%
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.:			889	1,00%
4.1	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	Държавно управление	EUR	488	0,55%
4.2	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	401	0,45%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			5 898	6,61%
10.1	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	403	0,45%
10.2	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	204	0,23%
10.3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	197	0,22%
10.4	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	397	0,44%
10.5	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	200	0,22%
10.6	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	99	0,11%
10.7	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	192	0,22%
10.8	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	380	0,43%
10.9	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	318	0,36%
10.10	VOLVO CAR AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	516	0,58%
10.11	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	387	0,43%
10.12	WIRECARD AG	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	169	0,19%
10.13	DAIMLER INTL FINANCE BV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	384	0,43%
10.14	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	243	0,27%
10.15	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	202	0,23%
10.16	DIGITAL EURO FINCO	Операции с недвижими имоти	EUR	193	0,22%
10.17	ROYAL MAIL PLC	Пощенски и куриерски дейности	EUR	197	0,22%
10.18	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	222	0,25%
10.19	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	Деятност на заведения със здравни грижи	EUR	147	0,16%
10.20	OMV AG	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	194	0,22%
10.21	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	200	0,22%
10.22	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	58	0,07%
10.23	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	198	0,22%
10.24	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	198	0,22%
	Общо:			63 894	71,61%