

**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: 30.06.2019 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 нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:	държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от		78 840	50,81%
1.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 400	0,90%
1.2	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	928	0,60%
1.3	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 086	1,34%
1.4	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	948	0,61%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	13 720	8,84%
1.6	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	212	0,14%
1.7	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 117	2,01%
1.8	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	768	0,49%
1.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 417	0,91%
1.10	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	1 489	0,96%
1.11	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	428	0,28%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 995	1,29%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	5 955	3,84%
1.14	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 407	0,91%
1.15	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	315	0,20%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 327	0,86%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 177	1,40%
1.18	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 888	1,86%
1.19	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1 270	0,82%
1.20	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 793	1,16%
1.21	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	2 433	1,57%
1.22	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 336	0,86%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 693	3,02%

1.24	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 956	1,26%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	149	0,10%
1.26	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 079	0,70%
1.27	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	495	0,32%
1.28	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 430	0,92%
1.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 326	2,14%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	650	0,42%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 205	0,78%
1.32	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 553	1,00%
1.33	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	3 606	2,32%
1.34	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 798	1,16%
1.35	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 291	0,83%
1.36	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 191	0,77%
1.37	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 636	1,05%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 133	1,37%
1.39	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	1 240	0,80%
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.:			11 554	7,45%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 770	1,14%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 736	1,12%
3.3	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 233	0,79%
3.4	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	528	0,34%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 378	0,89%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	724	0,47%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	2 401	1,55%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	467	0,30%
3.9	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	197	0,13%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 120	0,72%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			11 734	7,56%
10.1	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	215	0,14%

10.2	DAIMLER INTL FINANCE BV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	819	0,53%
10.3	THYSSENKRUPP AG	Деятност на холдингови дружества	EUR	219	0,14%
10.4	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	395	0,25%
10.5	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	198	0,13%
10.6	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	659	0,42%
10.7	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	511	0,33%
10.8	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	300	0,19%
10.9	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	414	0,27%
10.10	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	154	0,10%
10.11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	197	0,13%
10.12	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	728	0,47%
10.13	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	398	0,26%
10.14	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	437	0,28%
10.15	ARCELORMITTAL	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	248	0,16%
10.16	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	406	0,26%
10.17	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	516	0,33%
10.18	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	452	0,29%
10.19	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	599	0,39%
10.20	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	791	0,51%
10.21	THYSSENKRUPP AG	Деятност на холдингови дружества	EUR	335	0,22%
10.22	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	593	0,38%
10.23	VOLVO CAR AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	503	0,32%
10.24	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	309	0,20%
10.25	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	344	0,22%
10.26	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	392	0,25%
10.27	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	Далекосъобщения	EUR	302	0,19%
10.28	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	300	0,19%
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			203	0,13%
13.1	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	203	0,13%
	Общо:			102 329	65,96%

