

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: 30.09.2019 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:			85 038	53,54%
1.1	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 879	1,81%
1.2	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 049	0,66%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 872	3,07%
1.4	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	213	0,13%
1.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 943	2,48%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	882	0,56%
1.7	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 352	0,85%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	1 673	1,05%
1.9	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	863	0,54%
1.10	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	630	0,40%
1.11	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 167	1,99%
1.12	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1 285	0,81%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	13 036	8,21%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 317	0,83%
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	949	0,60%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 662	1,68%
1.17	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	6 861	4,32%
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 256	0,79%
1.19	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 820	1,15%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	2 393	1,51%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 161	1,36%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 190	1,38%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 111	1,33%
1.24	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	809	0,51%
1.25	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	990	0,62%
1.26	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 079	1,31%
1.27	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 322	0,83%
1.28	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 991	1,88%
1.29	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	429	0,27%
1.30	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 344	0,85%
1.31	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	1 201	0,76%
1.32	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 452	0,91%
1.33	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 297	0,82%
1.34	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	2 155	1,36%
1.35	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	460	0,29%
1.36	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 545	0,97%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	5 977	3,76%
1.38	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 423	0,90%
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.:			12 881	8,11%
3.1	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	205	0,13%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	2 216	1,40%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 763	1,11%

3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	975	0,61%
3.5	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	409	0,26%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	2 438	1,53%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 233	0,78%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 756	1,11%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	740	0,47%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 146	0,72%
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.:			1 460	0,92%
4.1	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	Държавно управление	EUR	1 460	0,92%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			13 158	8,28%
10.1	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	Далекосъобщения	EUR	301	0,19%
10.2	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	300	0,19%
10.3	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	199	0,12%
10.4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	197	0,12%
10.5	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	382	0,24%
10.6	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	669	0,42%
10.7	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	453	0,28%
10.8	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	310	0,20%
10.9	DAIMLER AG	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	585	0,37%
10.10	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	437	0,27%
10.11	DAIMLER INTL FINANCE BV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	821	0,52%
10.12	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	595	0,37%
10.13	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	395	0,25%
10.14	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	331	0,21%
10.15	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	411	0,26%
10.16	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	730	0,46%
10.17	VOLVO CAR AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	514	0,32%
10.18	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	511	0,32%
10.19	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	791	0,50%
10.20	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	600	0,38%
10.21	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	587	0,37%
10.22	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	771	0,49%
10.23	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	215	0,14%
10.24	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	200	0,13%
10.25	WIRECARD AG	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	773	0,49%
10.26	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	421	0,26%
10.27	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	156	0,10%
10.28	OMV AG	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	195	0,12%
10.29	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	308	0,19%
	Общо:			112 536	70,85%