

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: 31.12.2019 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:			89 797	55,21%
1.1	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 858	1,76%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	12 996	7,99%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 180	1,34%
1.4	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	3 435	2,11%
1.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 018	1,24%
1.6	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 484	0,91%
1.7	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 713	1,05%
1.8	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 790	1,10%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 704	1,66%
1.10	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 092	1,29%
1.11	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 814	1,73%
1.12	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	4 184	2,57%
1.13	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 702	1,05%
1.14	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1 258	0,77%
1.15	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 454	0,89%
1.16	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	8 615	5,30%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 880	4,23%
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	949	0,58%
1.19	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	447	0,28%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	2 098	1,29%
1.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	834	0,51%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 032	1,25%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	1 948	1,20%
1.24	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	766	0,47%
1.25	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	210	0,13%
1.26	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	1 193	0,73%
1.27	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	768	0,47%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	5 970	3,67%
1.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 883	2,39%
1.30	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	2 374	1,46%
1.31	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	424	0,26%
1.32	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	798	0,49%
1.33	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	621	0,38%
1.34	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 325	0,81%
1.35	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	613	0,38%
1.36	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	981	0,60%
1.37	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 386	0,85%
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.:			12 449	7,65%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	966	0,59%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	974	0,60%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	958	0,59%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	2 076	1,28%

3.5	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Държавно управление	EUR	287	0,18%
3.6	STATE OF ISRAEL	Държавно управление	EUR	1 287	0,79%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	743	0,46%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	785	0,48%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	705	0,43%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	2 433	1,50%
3.11	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 235	0,76%
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.:			1 780	1,09%
4.1	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	Държавно управление	EUR	878	0,54%
4.2	REPUBLIC OF SERBIA	Държавно управление	EUR	902	0,55%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			11 049	6,79%
10.1	VOLVO CAR AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	516	0,32%
10.2	PROCTER & GAMBLE CO	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	726	0,45%
10.3	ROYAL MAIL PLC	Пощенски и куриерски дейности	EUR	493	0,30%
10.4	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	595	0,37%
10.5	COCA-COLA HBC FINANCE BV	Производство на напитки	EUR	303	0,19%
10.6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	197	0,12%
10.7	SAP SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	790	0,49%
10.8	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	435	0,27%
10.9	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	215	0,13%
10.10	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	116	0,07%
10.11	OMV AG	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	194	0,12%
10.12	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	759	0,47%
10.13	WIRECARD AG	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	338	0,21%
10.14	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	395	0,24%
10.15	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	333	0,20%
10.16	ATOS SE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	599	0,37%
10.17	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	198	0,12%
10.18	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	669	0,41%
10.19	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	300	0,18%
10.20	WELLS FARGO & COMPANY	Парично посредничество	EUR	581	0,36%
10.21	DAIMLER INTL FINANCE BV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	819	0,50%
10.22	DIGITAL EURO FINCO	Операции с недвижими имоти	EUR	193	0,12%
10.23	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	385	0,24%
10.24	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	Деятност на заведения със здравни грижи	EUR	293	0,18%
10.25	LG CHEM LTD	Производство на химични продукти	EUR	198	0,12%
10.26	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	409	0,25%
	Общо:			115 073	70,75%