

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЪЛГОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ					
на ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД					
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 29.06.2018 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			16 847	21,42%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 512	1,92%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	524	0,67%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 557	1,98%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 681	2,14%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 798	4,83%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	7 775	9,89%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			296	0,38%
5.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	198	0,25%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	0	0,00%
5.3	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	98	0,13%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			22 316	28,37%
7.1	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	531	0,68%
7.2	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	994	1,26%
7.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	799	1,02%
7.4	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	798	1,01%
7.5	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	613	0,78%
7.6	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	1 824	2,32%
7.7	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	393	0,50%
7.8	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	619	0,79%
7.9	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	713	0,91%
7.10	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	740	0,94%
7.11	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	910	1,16%
7.12	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 012	1,29%

7.13	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	444	0,56%
7.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	72	0,09%
7.15	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 099	1,40%
7.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	283	0,36%
7.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 299	1,65%
7.18	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 780	3,53%
7.19	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	428	0,54%
7.20	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 074	1,36%
7.21	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	501	0,64%
7.22	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	793	1,01%
7.23	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	298	0,38%
7.24	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	198	0,25%
7.25	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	583	0,74%
7.26	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	591	0,75%
7.27	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	196	0,25%
7.28	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	651	0,83%
7.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 080	1,37%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			6 296	8,01%
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	712	0,91%
8.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	715	0,91%
8.3	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	923	1,17%
8.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	752	0,96%
8.5	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	312	0,40%
8.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	813	1,03%
8.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	791	1,01%
8.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	575	0,73%
8.9	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	703	0,89%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			3 795	4,83%
11.1	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	236	0,30%
11.2	STANDARD CHARTERED PLC	Друго парично посредничество	EUR	194	0,25%
11.3	ALTICE FINANCING SA	Далекосъобщения	EUR	204	0,26%
11.4	JAB HOLDING BV	Дейност на холдингови дружества	EUR	196	0,25%
11.5	WIND TRE SPA	Далекосъобщения	EUR	167	0,21%
11.6	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	194	0,25%

11.7	DEUTSCHE TELEKOM	Далекосъобщения	EUR	177	0,23%
11.8	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	224	0,28%
11.9	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	309	0,39%
11.10	ARCELORMITTAL	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	290	0,37%
11.11	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	204	0,26%
11.12	DAIMLER	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	194	0,25%
11.13	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	196	0,25%
11.14	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	118	0,15%
11.15	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	224	0,28%
11.16	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	209	0,27%
11.17	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	325	0,41%
11.18	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	134	0,17%
	Общо:			49 550	63,00%