

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: 30.09.2018 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:			16 985	21,24%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 561	1,95%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 533	1,92%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	530	0,66%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 699	2,13%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 813	4,77%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	7 849	9,82%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			296	0,37%
5.1	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	0	0,00%
5.2	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	99	0,12%
5.3	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	197	0,25%
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.:			23 061	28,84%
7.1	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	198	0,25%
7.2	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	602	0,75%
7.3	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 766	3,46%
7.4	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 093	1,37%
7.5	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	1 752	2,19%
7.6	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	391	0,49%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	505	0,63%
7.8	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	198	0,25%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	662	0,83%
7.10	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 104	1,38%
7.11	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 008	1,26%
7.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	72	0,09%

7.13	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	589	0,74%
7.14	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	710	0,89%
7.15	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	792	0,99%
7.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 311	1,64%
7.17	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	407	0,51%
7.18	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 094	1,37%
7.19	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	784	0,98%
7.20	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	993	1,24%
7.21	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	742	0,93%
7.22	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	302	0,38%
7.23	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	898	1,12%
7.24	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	437	0,55%
7.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	286	0,36%
7.26	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	615	0,77%
7.27	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	427	0,53%
7.28	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 189	1,49%
7.29	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	519	0,65%
7.30	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	615	0,77%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			5 277	6,60%
8.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	767	0,96%
8.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	720	0,90%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	580	0,73%
8.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 002	1,25%
8.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	723	0,90%
8.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	800	1,00%
8.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	685	0,86%
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.:			3 709	4,64%
11.1	DEUTSCHE TELEKOM	Далекосъобщения	EUR	177	0,22%
11.2	STANDARD CHARTERED PLC	Друго парично посредничество	EUR	194	0,24%
11.3	THYSSENKRUPP AG	Деятност на холдингови дружества	EUR	135	0,17%
11.4	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	EUR	237	0,30%
11.5	GLENCORE FINANCE EUROPE	Добив на железни руди	EUR	271	0,34%
11.6	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	325	0,41%
11.7	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	192	0,24%

11.8	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	222	0,28%
11.9	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	198	0,25%
11.10	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	313	0,39%
11.11	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	211	0,26%
11.12	THYSSENKRUPP AG	Деятност на холдингови дружества	EUR	119	0,15%
11.13	DAIMLER AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	194	0,24%
11.14	JAB HOLDING BV	Деятност на холдингови дружества	EUR	198	0,25%
11.15	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	224	0,28%
11.16	ALTICE FINANCING SA	Далекосъобщения	EUR	208	0,26%
11.17	ARCELORMITTAL	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	291	0,36%
	Общо:			49 328	61,70%