

<b>ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЪЛГОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ</b>					
<b>на ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД</b>					
№ 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:			<b>29 093</b>	<b>20,56%</b>
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 715	2,63%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	5 982	4,23%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	629	0,44%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 904	2,05%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 700	1,91%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	13 163	9,30%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			<b>590</b>	<b>0,42%</b>
5.1	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	0	0,00%
5.2	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	395	0,28%
5.3	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	195	0,14%
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.:			<b>33 807</b>	<b>23,89%</b>
7.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	133	0,09%
7.2	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	1 056	0,75%
7.3	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	2 762	1,95%
7.4	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 302	0,92%
7.5	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	943	0,67%
7.6	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	346	0,24%
7.7	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	594	0,42%
7.8	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1 225	0,87%
7.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	436	0,31%
7.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 443	1,02%
7.11	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	952	0,67%
7.12	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 970	1,39%

7.13	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 789	1,26%
7.14	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	666	0,47%
7.15	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	501	0,35%
7.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 098	1,48%
7.17	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 900	2,05%
7.18	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 062	1,46%
7.19	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 565	1,11%
7.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	767	0,54%
7.21	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 278	0,90%
7.22	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	962	0,68%
7.23	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 947	1,38%
7.24	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 441	1,72%
7.25	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	413	0,29%
7.26	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	198	0,14%
7.27	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 058	0,75%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			<b>13 490</b>	<b>9,53%</b>
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 476	1,04%
8.2	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	1 980	1,40%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 287	0,91%
8.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 226	0,87%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 391	0,98%
8.6	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	1 744	1,23%
8.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 323	0,94%
8.8	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 385	0,98%
8.9	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	624	0,44%
8.10	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 054	0,74%
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.:			<b>7 869</b>	<b>5,56%</b>
11.1	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	390	0,28%
11.2	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	196	0,14%
11.3	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	216	0,15%
11.4	DEUTSCHE TELEKOM	Далекосъобщения	EUR	295	0,21%
11.5	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A.	Операции с недвижими имоти	EUR	372	0,26%
11.6	ARCELORMITTAL	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	241	0,17%
11.7	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	648	0,46%
11.8	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	340	0,24%

11.9	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	423	0,30%
11.10	ALTICE FINANCING SA	Далекосъобщения	EUR	347	0,25%
11.11	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	336	0,24%
11.12	WIND TRE SPA	Далекосъобщения	EUR	285	0,20%
11.13	DAIMLER	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	777	0,55%
11.14	STANDARD CHARTERED PLC	Друго парично посредничество	EUR	388	0,27%
11.15	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	542	0,38%
11.16	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	291	0,21%
11.17	JAB HOLDING BV	Дейност на холдингови дружества	EUR	392	0,28%
11.18	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	448	0,32%
11.19	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	418	0,30%
11.20	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	307	0,22%
11.21	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	217	0,15%
	<b>Общо:</b>			<b>84 848</b>	<b>59,96%</b>