

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЪЛГОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ					
на ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН 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:			29 401	20,23%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 756	2,58%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 910	2,00%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	636	0,44%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 738	1,88%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6 005	4,13%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	13 356	9,19%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			590	0,41%
5.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	394	0,27%
5.2	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	0,14%
5.3	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	0	0,00%
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.:			36 085	24,82%
7.1	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	965	0,66%
7.2	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	505	0,35%
7.3	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	777	0,53%
7.4	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1 230	0,85%
7.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	440	0,30%
7.6	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 801	1,24%
7.7	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 387	1,64%
7.8	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 886	1,99%
7.9	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	588	0,40%
7.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	133	0,09%
7.11	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	1 048	0,72%
7.12	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 815	1,25%

7.13	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	198	0,14%
7.14	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	410	0,28%
7.15	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	961	0,66%
7.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 117	1,46%
7.17	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 985	1,37%
7.18	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	345	0,24%
7.19	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	2 652	1,82%
7.20	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 282	0,88%
7.21	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 086	1,43%
7.22	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	930	0,64%
7.23	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 345	0,93%
7.24	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	959	0,66%
7.25	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 673	1,15%
7.26	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 977	1,36%
7.27	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 535	1,06%
7.28	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 055	0,73%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			11 698	8,05%
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 255	0,86%
8.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 401	0,96%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 656	1,14%
8.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 693	1,16%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 419	0,98%
8.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 064	0,73%
8.7	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	1 976	1,36%
8.8	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 234	0,85%
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.:			7 919	5,45%
11.1	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	447	0,31%
11.2	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	219	0,15%
11.3	DIAGEO FINANCE PLC	Производство на напитки	EUR	288	0,20%
11.4	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	342	0,24%
11.5	ZF NA CAPITAL	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	422	0,29%
11.6	ALTICE FINANCING SA	Далекосъобщения	EUR	354	0,24%
11.7	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	332	0,23%
11.8	GLENCORE FINANCE EUROPE	Добив на железни руди	EUR	523	0,36%
11.9	JAB HOLDING BV	Дейност на холдингови дружества	EUR	396	0,27%

11.10	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	542	0,37%
11.11	DAIMLER AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	776	0,53%
11.12	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	657	0,45%
11.13	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	298	0,20%
11.14	UBS AG LONDON	Друго парично посредничество	EUR	390	0,27%
11.15	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	425	0,29%
11.16	ARCELORMITTAL	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	243	0,17%
11.17	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A.	Операции с недвижими имоти	EUR	367	0,25%
11.18	DEUTSCHE TELEKOM	Далекосъобщения	EUR	295	0,20%
11.19	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	Добивна промишленост	EUR	215	0,15%
11.20	STANDARD CHARTERED PLC	Друго парично посредничество	EUR	388	0,27%
	Общо:			85 693	58,95%