

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: 30.06.2017 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:			25618	19,69%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3588	2,76%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1718	1,32%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3899	3,00%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3897	2,99%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	608	0,47%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	11908	9,15%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1542	1,18%
5.1	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	0	0,00%
5.2	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	506	0,39%
5.3	ЕНЕРГО ПРО ВАРНА ЕАД	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1036	0,80%
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.:			24231	18,62%
7.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1175	0,90%
7.2	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1951	1,50%
7.3	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1630	1,25%
7.4	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	415	0,32%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	321	0,25%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1382	1,06%
7.7	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	1040	0,80%
7.8	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2124	1,63%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	613	0,47%
7.10	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	950	0,73%
7.11	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	919	0,71%
7.12	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	671	0,52%

7.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	432	0,33%
7.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	2436	1,87%
7.15	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	2946	2,26%
7.16	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1290	0,99%
7.17	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1228	0,94%
7.18	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	799	0,61%
7.19	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1292	0,99%
7.20	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	617	0,47%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			7203	5,54%
8.1	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	1830	1,41%
8.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1011	0,78%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1305	1,00%
8.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	925	0,71%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	610	0,47%
8.6	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	652	0,50%
8.7	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	870	0,67%
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.:			4705	3,62%
11.1	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	216	0,17%
11.2	THYSSENKRUPP AG	Дейност на холдингови дружества	EUR	343	0,26%
11.3	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	600	0,46%
11.4	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	312	0,24%
11.5	WIND ACQUISITION FINANCE S.A.	Далекосъобщения	EUR	342	0,26%
11.6	EC FINANCE PLC	Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили	EUR	307	0,24%
11.7	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUX	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	345	0,26%
11.8	JAB HOLDING BV	Дейност на холдингови дружества	EUR	394	0,30%
11.9	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	649	0,50%
11.10	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	565	0,43%
11.11	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	416	0,32%
11.12	ANGLO AMERICAN CAPITAL (PLC	Добивна промишленост	EUR	216	0,17%
	Общо:			63 296	48,64%