

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: 30.09.2016 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:			15232	22,91%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2685	4,04%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	956	1,44%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2215	3,33%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1857	2,79%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	6326	9,51%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1193	1,79%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			180	0,27%
5.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	155	0,23%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	СТРОИТЕЛСТВО	EUR	25	0,04%
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.:			11657	17,53%
7.1	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	687	1,03%
7.2	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	394	0,59%
7.3	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	216	0,33%
7.4	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	202	0,30%
7.5	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	2043	3,07%
7.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	553	0,83%
7.7	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	870	1,31%
7.8	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	859	1,29%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	641	0,96%
7.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	641	0,96%
7.11	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	225	0,34%
7.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	314	0,47%
7.13	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	785	1,18%
7.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	982	1,48%

7.15	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1297	1,95%
7.16	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	948	1,43%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			1577	2,37%
8.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	306	0,46%
8.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	311	0,47%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	325	0,49%
8.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	320	0,48%
8.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	315	0,47%
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.:			1224	1,84%
11.1	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	355	0,53%
11.2	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	406	0,61%
11.3	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	112	0,17%
11.4	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH	Далекосъобщения	EUR	204	0,31%
11.5	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	147	0,22%
	Общо:			29 870	44,92%