

**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: 31.03.2016 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:			19553	18,10%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2981	2,76%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3774	3,49%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1956	1,81%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1840	1,70%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1970	1,82%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	7032	6,51%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			591	0,55%
5.1	БАЛКАНСТРОЙ инженеринг груп АД	СТРОИТЕЛСТВО	EUR	87	0,08%
5.2	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	504	0,47%
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.:			19800	18,33%
7.1	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	2109	1,95%
7.2	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	418	0,39%
7.3	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1479	1,37%
7.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1012	0,94%
7.5	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1461	1,35%
7.6	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	840	0,78%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1092	1,01%
7.8	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1336	1,24%
7.9	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	681	0,63%
7.10	NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	1374	1,27%
7.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1349	1,25%

7.12	CROATIAN BANK FOR R&D	Друго парично посредничество	EUR	101	0,09%
7.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2947	2,73%
7.14	PORTUGAL	Държавно управление	EUR	1399	1,29%
7.15	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2202	2,04%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			7005	6,48%
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	999	0,92%
8.2	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1046	0,97%
8.3	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	213	0,20%
8.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	593	0,55%
8.5	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	1079	1,00%
8.6	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	1054	0,98%
8.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1027	0,95%
8.8	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	994	0,92%
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.:			10485	9,70%
11.1	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	252	0,23%
11.2	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	222	0,21%
11.3	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	4967	4,60%
11.4	J.P. Morgan	Друго парично посредничество	EUR	4055	3,75%
11.5	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	408	0,38%
11.6	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	581	0,54%
	Общо:			57 436	53,16%