

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: 30.09.2016 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:			26681	22,88%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2476	2,12%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2170	1,86%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4999	4,29%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1593	1,37%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4536	3,89%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	10907	9,35%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			604	0,52%
5.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	515	0,44%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	СТРОИТЕЛСТВО	EUR	89	0,08%
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.:			21047	18,05%
7.1	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1069	0,92%
7.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	627	0,54%
7.3	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1153	0,99%
7.4	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1778	1,53%
7.5	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1305	1,12%
7.6	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	607	0,52%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	2295	1,97%
7.8	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	225	0,19%
7.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2182	1,87%
7.10	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	433	0,37%
7.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	961	0,82%
7.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	774	0,66%
7.13	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	3678	3,15%
7.14	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1503	1,29%

7.15	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	690	0,59%
7.16	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	1767	1,52%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2815	2,41%
8.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	510	0,44%
8.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	568	0,49%
8.3	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	621	0,53%
8.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	541	0,46%
8.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	575	0,49%
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.:			1676	1,44%
11.1	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	223	0,19%
11.2	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	592	0,51%
11.3	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	252	0,22%
11.4	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	609	0,52%
	Общо:			52 822	45,30%