

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: 31.12.2016 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:			22237	18,42%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1193	0,99%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	426	0,35%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	931	0,77%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4525	3,75%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4813	3,99%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	10349	8,57%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			510	0,42%
5.1	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	0	0,00%
5.2	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	510	0,42%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1009	0,84%
6.1	ЕНЕРГО ПРО ВАРНА ЕАД	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1009	0,84%
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.:			29907	24,78%
7.1	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1225	1,01%
7.2	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	459	0,38%
7.3	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1182	0,98%
7.4	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	304	0,25%
7.5	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	1870	1,55%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1869	1,55%
7.7	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	404	0,34%
7.8	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	1487	1,23%
7.9	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	409	0,34%

7.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1043	0,86%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1306	1,08%
7.12	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1717	1,42%
7.13	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2207	1,83%
7.14	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	3046	2,52%
7.15	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	2406	1,99%
7.16	REPUBLIC OF FRANCE	Държавно управление	EUR	1896	1,57%
7.17	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	323	0,27%
7.18	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	926	0,77%
7.19	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1681	1,39%
7.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1580	1,31%
7.21	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	415	0,34%
7.22	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2152	1,78%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			4764	3,95%
8.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	558	0,46%
8.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	2064	1,71%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	549	0,45%
8.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	508	0,42%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	484	0,40%
8.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	601	0,50%
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.:			1391	1,15%
11.1	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	225	0,19%
11.2	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	EUR	565	0,47%
11.3	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	601	0,50%
	Общо:			59 814	49,56%