

**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: 30.06.2016 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:			26 372	23,98%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	9 685	8,81%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3 062	2,78%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 733	4,30%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 320	3,93%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 874	1,70%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2 698	2,45%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			606	0,55%
5.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	501	0,46%
5.2	БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД	Строителство	EUR	105	0,10%
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.:			20 440	18,59%
7.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 355	1,23%
7.2	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	2 229	2,03%
7.3	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 503	1,37%
7.4	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	2 263	2,06%
7.5	PORTUGUESE REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 404	1,28%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	2 139	1,94%
7.7	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2 051	1,87%
7.8	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	204	0,19%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 346	1,22%
7.10	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	399	0,36%
7.11	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1 470	1,34%

7.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	892	0,81%
7.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	832	0,76%
7.14	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	427	0,39%
7.15	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	1 424	1,30%
7.16	CROATIAN BANK FOR R&D	Друго парично посредничество	EUR	102	0,09%
7.17	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	400	0,36%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			5 921	5,38%
8.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	494	0,45%
8.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 485	1,35%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	593	0,54%
8.4	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	549	0,50%
8.5	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	1 072	0,97%
8.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	558	0,51%
8.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	606	0,55%
8.8	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	564	0,51%
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.:			1 460	1,33%
11.1	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	222	0,20%
11.2	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	399	0,36%
11.3	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	587	0,53%
11.4	LAFARGE SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	252	0,23%
	Общо:			54 799	49,82%