

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: 31.12.2015 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:			11375	19,13%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1913	3,22%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4499	7,57%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2626	4,42%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	2337	3,93%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			182	0,31%
5.1	БАЛКАНСТРОЙ инженеринг груп АД	Строителство	EUR	29	0,05%
5.2	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	153	0,26%
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.:			15856	26,67%
7.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1318	2,22%
7.2	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	873	1,47%
7.3	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	270	0,45%
7.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	381	0,64%
7.5	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	996	1,67%
7.6	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	401	0,67%
7.7	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	495	0,83%
7.8	REPUBLIC OF FRANCE	Държавно управление	EUR	1534	2,58%
7.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	2218	3,73%
7.10	Netherlands	Държавно управление	EUR	1627	2,74%
7.11	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	618	1,04%
7.12	PORTUGAL	Държавно управление	EUR	912	1,53%
7.13	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	729	1,23%
7.14	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	796	1,34%
7.15	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	2377	4,00%
7.16	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	311	0,52%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3085	5,19%

8.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	568	0,96%
8.2	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	629	1,06%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	588	0,99%
8.4	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	224	0,38%
8.5	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	515	0,87%
8.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	561	0,94%
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.:			5631	9,47%
11.1	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	147	0,25%
11.2	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	114	0,19%
11.3	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH	Далекосъобщения	EUR	211	0,36%
11.4	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	199	0,33%
11.5	J.P. Morgan	Друго парично посредничество	EUR	1907	3,21%
11.6	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	345	0,58%
11.7	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	2708	4,55%
	Общо:			36 126	60,76%