

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: 31.12.2015 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:			20290	18,94%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	7361	6,87%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	3825	3,57%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4577	4,27%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4527	4,23%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			614	0,57%
5.1	БАЛКАНСТРОЙ инженеринг груп АД	СТРОИТЕЛСТВО	EUR	104	0,10%
5.2	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	510	0,48%
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.:			29059	27,13%
7.1	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	633	0,59%
7.2	PORTUGAL	Държавно управление	EUR	1622	1,51%
7.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	674	0,63%
7.4	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1991	1,86%
7.5	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	802	0,75%
7.6	CROATIAN BANK FOR R&D	Друго парично посредничество	EUR	100	0,09%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	4205	3,93%
7.8	Netherlands	Държавно управление	EUR	3255	3,04%
7.9	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	416	0,39%
7.10	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1393	1,30%
7.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	4436	4,14%
7.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	2027	1,89%
7.13	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1310	1,22%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1457	1,36%
7.15	REPUBLIC OF SLOVENIA	Държавно управление	EUR	989	0,92%
7.16	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	680	0,63%
7.17	REPUBLIC OF FRANCE	Държавно управление	EUR	3069	2,86%

8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			5473	5,11%
8.1	REPUBLIC OF TURKEY	Държавно управление	EUR	1049	0,98%
8.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	934	0,87%
8.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	979	0,91%
8.4	REPUBLIC OF ICELAND	Държавно управление	EUR	1030	0,96%
8.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1042	0,97%
8.6	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	439	0,41%
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.:			10402	9,71%
11.1	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	252	0,24%
11.2	Lafarge SA	Производство на изделия от бетон, гипс и	EUR	575	0,54%
11.3	J.P. Morgan	Друго парично посредничество	EUR	4026	3,76%
11.4	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	4924	4,60%
11.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	228	0,21%
11.6	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	397	0,37%
	Общо:			65 837	61,46%