

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ ОББ					
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 30.09.2023 г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			4 156 236	92,04%
1.1.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	31 740	0,70%
1.2.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	27 171	0,60%
1.3.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	19 361	0,43%
1.4.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	45 749	1,01%
1.5.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	23 524	0,52%
1.7.	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	127 123	2,82%
1.8.	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	116 594	2,58%
1.9.	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	51 233	1,13%
1.10.	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	55 561	1,23%
1,11	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	23 736	0,53%
1,12	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	206 815	4,58%
1,13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	256 852	5,69%
1,14	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	193 489	4,28%
1,15	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	198 862	4,40%
1,16	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	18 146	0,40%
1,17	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	189 438	4,20%
1,18	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	198 822	4,40%
1,19	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	271 378	6,01%
1,20	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	270 228	5,98%
1,21	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	143 068	3,17%
1,22	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	156 711	3,47%
1,23	REPUBLIC OF FINLAND	Държавно управление	EUR	97 595	2,16%
1,24	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	56 354	1,25%
1,25	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	38 086	0,84%
1,26	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	19 445	0,43%
1,27	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	78 978	1,75%
1,28	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	49 974	1,11%
1,29	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	24 271	0,54%
1,30	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	24 932	0,55%
1,31	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	68 032	1,51%
1,32	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	31 711	0,70%
1,33	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	49 573	1,10%

1,34	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	50 763	1,12%
1,35	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	50 071	1,11%
1,36	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	69 039	1,53%
1,37	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	24 183	0,54%
1,38	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	30 591	0,68%
1,39	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	26 537	0,59%
1,40	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	29 582	0,66%
1,41	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	26 473	0,59%
1,42	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	98 279	2,18%
1,43	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	29 152	0,65%
1,44	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	28 159	0,62%
1,45	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	131 399	2,91%
1,46	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	30 037	0,67%
1,47	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	15 279	0,34%
1,48	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	23 964	0,53%
1,49	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	109 131	2,42%
1,50	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	23 864	0,53%
1,51	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	29 617	0,66%
1,52	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	10 247	0,23%
1,53	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	49 527	1,10%
1,54	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	49 118	1,09%
1,55	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	30 590	0,68%
1,56	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	26 083	0,58%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			124 001	2,75%
2,1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	25 536	0,57%
2,2	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	25 384	0,56%
2,3	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	24 682	0,55%
2,4	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	23 617	0,52%
2,5	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	24 781	0,55%
	Общо:			4 280 237	94,73%