

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ ОБЕ					
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 30.06.2023 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:			3 208	81,30%
1.1.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	38	0,97%
1.2.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	39	1,00%
1.3.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	117	2,96%
1.4.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	40	1,01%
1.5.	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	172	4,35%
1,6	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	42	1,06%
1.7.	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	84	2,12%
1.8.	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	204	5,18%
1.9.	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	27	0,69%
1.10.	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	40	1,01%
1,11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	130	3,28%
1,12	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	19	0,49%
1,13	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	58	1,48%
1,14	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	293	7,43%
1,15	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	212	5,37%
1,16	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	146	3,69%
1,17	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	365	9,24%
1,18	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	97	2,45%
1,19	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	78	1,97%
1,20	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	145	3,68%
1,21	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	30	0,76%
1,22	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	48	1,22%
1,23	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	58	1,48%
1,24	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	19	0,49%
1,25	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	39	0,98%
1,26	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	51	1,29%
1,27	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	239	6,05%
1,28	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	59	1,49%
1,29	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	21	0,53%
1,30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	38	0,97%
1,31	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	147	3,72%

1.32	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	114	2,89%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			137	3,46%
2,1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	137	3,46%
	Общо:			3 345	84,77%