

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ 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:			3 856 070	79,02%
1.1.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	38 424	0,79%
1.2.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	39 511	0,81%
1.3.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	117 539	2,41%
1.4.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	39 776	0,82%
1.5.	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	173 269	3,55%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	117 320	2,40%
1.7.	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	42 225	0,87%
1.8.	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	83 690	1,72%
1.9.	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	199 129	4,08%
1.10.	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	27 218	0,56%
1,11	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	135 963	2,79%
1,12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	213 623	4,38%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	367 398	7,53%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	97 415	2,00%
1.15	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	388 864	7,97%
1.16	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	211 139	4,33%
1.18	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	19 502	0,40%
1,19	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	193 150	3,96%
1.20	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	295 127	6,05%
1,21	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	30 290	0,62%
1,22	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	186 315	3,82%
1,23	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	48 420	0,99%
1,24	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	58 441	1,20%
1,25	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	19 526	0,40%
1,26	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	38 576	0,79%
1.27	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	50 830	1,04%
1.28	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	301 187	6,17%
1.29	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	21 183	0,43%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	38 473	0,79%
1.31	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	147 670	3,03%
1.32	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	114 877	2,35%

2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			<b>136 863</b>	<b>2,80%</b>
2,1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	136 863	2,80%
	<b>Общо:</b>			<b>3 992 933</b>	<b>81,79%</b>