

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: 30.06.2024 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:			6 664	92,53%
1.1.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	32	0,45%
1.2.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	27	0,38%
1.3.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	19	0,27%
1.4.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	98	1,37%
1.5.	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	24	0,33%
1,6	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	118	1,63%
1.7.	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	52	0,72%
1.8.	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	23	0,32%
1.09.	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	265	3,69%
1.10.	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	260	3,61%
1,11	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	193	2,68%
1,12	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	201	2,79%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	19	0,26%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	189	2,63%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	381	5,29%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	280	3,89%
1,17	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	278	3,86%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	361	5,01%
1,19	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	508	7,05%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	445	6,18%
1,21	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	226	3,13%
1,22	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	155	2,15%
1,23	REPUBLIC OF FINLAND	Държавно управление	EUR	100	1,39%
1,24	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	249	3,45%
1,25	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	38	0,53%
1,26	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	73	1,02%
1.27	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	95	1,32%
1.28	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	177	2,46%
1.29	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	50	0,69%
1.30	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	23	0,33%
1.31	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	24	0,34%
1.32	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	83	1,15%

1,33	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	32	0,45%
1,34	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	49	0,68%
1,35	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	52	0,72%
1,36	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	70	0,97%
1,37	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	24	0,33%
1,38	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	30	0,41%
1,39	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	161	2,23%
1,40	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	27	0,37%
1,41	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	188	2,61%
1,42	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	30	0,41%
1,43	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	27	0,37%
1,44	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	97	1,35%
1,45	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	28	0,39%
1,46	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	134	1,86%
1,47	KINGDOM OF NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	31	0,43%
1,48	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	16	0,22%
1,49	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	24	0,33%
1,50.	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	109	1,51%
1,51	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	99	1,38%
1,52	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	24	0,33%
1,53	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	31	0,43%
1,54	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	10	0,14%
1,55	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	197	2,73%
1,56	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	51	0,71%
1,57	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	31	0,43%
1,58	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	26	0,37%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			125	1,73%
2,1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	26	0,36%
2,2	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	26	0,36%
2,3	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	25	0,34%
2,4	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	23	0,32%
2,5	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Държавно управление	EUR	25	0,35%
	Общо:			6 789	94,26%