

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на Универсален пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към 31.12.2018	
				Стойност на дълговите ценни книжа /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:			1279306	42.77
1.1	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	13858	0.46
1.2	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	9484	0.32
1.3	Хърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	16172	0.54
1.4	Румъния	Държавно управление	EUR	61318	2.05
1.5	Латвия	Държавно управление	EUR	8287	0.28
1.6	Словения	Държавно управление	EUR	27253	0.91
1.7	Ирландия	Държавно управление	EUR	13195	0.44
1.8	Франция	Държавно управление	EUR	47232	1.58
1.9	Словакия	Държавно управление	EUR	19706	0.66
1.10	Република България	Държавно управление	EUR	108955	3.64
1.11	Република България	Държавно управление	EUR	99809	3.33
1.12	Република България	Държавно управление	EUR	56918	1.90
1.13	Словакия	Държавно управление	EUR	6007	0.20
1.14	Холандия	Държавно управление	EUR	30175	1.01
1.15	Република България	Държавно управление	EUR	32569	1.09
1.16	Испания	Държавно управление	EUR	22677	0.76
1.17	Република Полша	Държавно управление	EUR	7375	0.25
1.18	Румъния	Държавно управление	EUR	83815	2.80
1.19	Литва	Държавно управление	USD	9540	0.32
1.20	Република Португалия	Държавно управление	EUR	28448	0.95
1.21	Полша	Държавно управление	EUR	6934	0.23
1.22	Република Полша	Държавно управление	EUR	52699	1.76
1.23	Хърватия	Държавно управление	EUR	11082	0.37
1.24	Испания	Държавно управление	EUR	8688	0.29
1.25	Австрия	Държавно управление	EUR	9004	0.30
1.26	Литва	Държавно управление	EUR	18779	0.63
1.27	Финландия	Държавно управление	EUR	16920	0.57
1.28	Италия	Държавно управление	EUR	29900	1.00
1.29	Словения	Държавно управление	EUR	14916	0.50
1.30	Германия	Държавно управление	EUR	14510	0.48
1.31	Румъния	Държавно управление	EUR	31024	1.04
1.32	Хърватия	Държавно управление	EUR	63798	2.13
1.33	Република България	Държавно управление	EUR	155673	5.20
1.34	Република Унгария	Държавно управление	EUR	14689	0.49
1.35	Белгия	Държавно управление	EUR	33416	1.12
1.36	Ирландия	Държавно управление	EUR	23835	0.80
1.37	Холандия	Държавно управление	EUR	31782	1.06
1.38	Австрия	Държавно управление	EUR	21415	0.72
1.39	Полша	Държавно управление	USD	8592	0.29
1.40	Словакия	Държавно управление	USD	8857	0.30
3	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава - общо, в т.ч.:			190230	6.36
3.1	Мексико	Държавно управление	EUR	10403	0.35
3.2	Мексико	Държавно управление	EUR	20196	0.67
3.3	Индонезия	Държавно управление	EUR	20611	0.69
3.4	Мексико	Държавно управление	EUR	6745	0.23
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	4983	0.17
3.6	Бразилия	Държавно управление	EUR	24812	0.83
3.7	Мексико	Държавно управление	EUR	17447	0.58
3.8	Израел	Държавно управление	EUR	58251	1.95
3.9	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	26782	0.89

10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			301610	10.07
10.1	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	8184	0.27
10.2	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8929	0.30
10.3	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10200	0.34
10.4	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4565	0.15
10.5	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	4724	0.16
10.6	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	4249	0.14
10.7	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8906	0.30
10.8	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9158	0.31
10.9	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	5834	0.19
10.10	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	7653	0.26
10.11	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4445	0.15
10.12	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	5409	0.18
10.13	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаде	EUR	5302	0.18
10.14	Креди Суиз	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3586	0.12
10.15	Н Видиа	Производство на компютърна техника	USD	3859	0.13
10.16	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5040	0.17
10.17	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5358	0.18
10.18	Пепсико инк	Производство на напитки	USD	5437	0.18
10.19	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	USD	5345	0.18
10.20	Америка Мувил	Далекосъобщения	USD	5086	0.17
10.21	Хътчисън Инт	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	USD	5001	0.17
10.22	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5582	0.19
10.23	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	3966	0.13
10.24	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5500	0.18
10.25	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	20586	0.69
10.26	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	7370	0.25
10.27	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9049	0.30
10.28	Веризон комоникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	7400	0.25
10.29	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	2333	0.08
10.30	Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	4619	0.15
10.31	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	3378	0.11
10.32	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9395	0.31
10.33	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6603	0.22
10.34	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	6919	0.23
10.35	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	EUR	6889	0.23
10.36	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	5248	0.18
10.37	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	3604	0.12
10.38	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4308	0.14
10.39	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	9077	0.30
10.40	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4302	0.14
10.41	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3969	0.13
10.42	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	USD	4144	0.14
10.43	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	8648	0.29
10.44	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7593	0.25
10.45	Юнайтед Технолоджис	Производство на битова електроника	USD	4018	0.13
10.46	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3948	0.13
10.47	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	4157	0.14
10.48	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	12735	0.43
	<b>ОБЩО</b>			<b>1771146</b>	<b>59.20</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори