

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
**на Професионален пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"**  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към 30.06.2020	
				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:			106592	38.07
1.1	Република България	Държавно управление	EUR	7358	2.63
1.2	Република България	Държавно управление	BGN	1389	0.5
1.3	Румъния	Държавно управление	EUR	5098	1.82
1.4	Латвия	Държавно управление	EUR	660	0.24
1.5	Франция	Държавно управление	EUR	3810	1.36
1.6	Словакия	Държавно управление	EUR	1845	0.66
1.7	Република България	Държавно управление	EUR	8910	3.18
1.8	Република България	Държавно управление	EUR	8258	2.95
1.9	Хърватия	Държавно управление	EUR	390	0.14
1.10	Република България	Държавно управление	BGN	5184	1.85
1.11	Република Унгария	Държавно управление	EUR	4154	1.48
1.12	Румъния	Държавно управление	EUR	4190	1.5
1.13	Литва	Държавно управление	USD	1072	0.38
1.14	Република Полша	Държавно управление	EUR	4395	1.57
1.15	Хърватия	Държавно управление	EUR	2060	0.74
1.16	Румъния	Държавно управление	EUR	1800	0.64
1.17	Италия	Държавно управление	EUR	808	0.29
1.18	Испания	Държавно управление	EUR	2129	0.76
1.19	Хърватия	Държавно управление	EUR	2553	0.91
1.20	Литва	Държавно управление	EUR	674	0.24
1.21	Словения	Държавно управление	EUR	1287	0.46
1.22	Испания	Държавно управление	EUR	2659	0.95
1.23	Румъния	Държавно управление	EUR	2302	0.82
1.24	Хърватия	Държавно управление	EUR	6299	2.25
1.25	Република България	Държавно управление	EUR	14847	5.3
1.26	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1352	0.48
1.27	Румъния	Държавно управление	EUR	1224	0.44
1.28	Румъния	Държавно управление	EUR	2463	0.88
1.29	Италия	Държавно управление	EUR	1365	0.49
1.30	Полша	Държавно управление	USD	1182	0.42
1.31	Словакия	Държавно управление	USD	1021	0.36
1.32	Република България	Държавно управление	BGN	3854	1.38
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.:			31427	11.2
3.1	Мексико	Държавно управление	EUR	1876	0.67
3.2	Индонезия	Държавно управление	EUR	2728	0.97
3.3	Мексико	Държавно управление	EUR	1023	0.37
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	1965	0.70
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	930	0.33
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	1327	0.47
3.7	Китай	Държавно управление	EUR	1358	0.49
3.8	Индонезия	Държавно управление	EUR	651	0.23
3.9	Бразилия	Държавно управление	EUR	2980	1.06
3.10	Северна Македония	Държавно управление	EUR	741	0.26
3.11	Мексико	Държавно управление	EUR	3191	1.14
3.12	Чили	Държавно управление	EUR	769	0.27
3.13	Мексико	Държавно управление	EUR	1104	0.39
3.14	Израел	Държавно управление	EUR	5107	1.82
3.15	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	1826	0.65
3.16	Чили	Държавно управление	EUR	1063	0.38
3.17	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	2788	1.00
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т.3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			2981	1.06
4.1	Албания	Държавно управление	EUR	385	0.14
4.2	Черна гора	Държавно управление	EUR	365	0.13
4.3	Колумбия	Държавно управление	EUR	1972	0.7
4.4	Черна гора	Държавно управление	EUR	259	0.09

10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			37732	13.44
10.1	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	645	0.23
10.2	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	842	0.3
10.3	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1300	0.46
10.4	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	424	0.15
10.5	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	486	0.17
10.6	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	751	0.27
10.7	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	653	0.23
10.8	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	872	0.31
10.9	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	1038	0.37
10.10	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	611	0.22
10.11	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	419	0.15
10.12	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	528	0.19
10.13	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	471	0.17
10.14	Креди Суиз	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	402	0.14
10.15	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	571	0.2
10.16	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	398	0.14
10.17	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	226	0.08
10.18	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	601	0.21
10.19	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1883	0.67
10.20	Америка Мувил	Далекосъобщения	EUR	502	0.18
10.21	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	630	0.23
10.22	Форд	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	623	0.22
10.23	Сап СЕ	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	405	0.14
10.24	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	621	0.22
10.25	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	508	0.18
10.26	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	917	0.33
10.27	Веризон комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	661	0.24
10.28	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	591	0.21
10.29	Браво Пропърти АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	586	0.21
10.30	Веризон Комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	618	0.22
10.31	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	372	0.13
10.32	Банк ъф Чайна	Друго парично посредничество	EUR	768	0.27
10.33	Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	542	0.19
10.34	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	403	0.14
10.35	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	640	0.23
10.36	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	625	0.22
10.37	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	747	0.27
10.38	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в специализирани магазини	EUR	728	0.26
10.39	Хълчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	541	0.19
10.40	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1220	0.44
10.41	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	EUR	346	0.12
10.42	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	514	0.18
10.43	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	336	0.12
10.44	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	514	0.18
10.45	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	516	0.18
10.46	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	423	0.15
10.47	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	424	0.15
10.48	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	706	0.25
10.49	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	786	0.28
10.50	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	388	0.14
10.51	Байер	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	594	0.21
10.52	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	619	0.22
10.53	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	417	0.15
10.54	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	611	0.22
10.55	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	600	0.21
10.56	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	430	0.15
10.57	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	686	0.25
10.58	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	727	0.26
10.59	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	390	0.14
10.60	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1336	0.48
	<b>ОБЩО</b>			<b>178732</b>	<b>63.77</b>

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

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.