

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 30.09.2020	
				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:			102150	35.65
1.1	Република България	Държавно управление	EUR	7189	2.51
1.2	Република България	Държавно управление	BGN	1359	0.47
1.3	Румъния	Държавно управление	EUR	5250	1.83
1.4	Латвия	Държавно управление	EUR	664	0.23
1.5	Франция	Държавно управление	EUR	3815	1.33
1.6	Република България	Държавно управление	EUR	8953	3.12
1.7	Република България	Държавно управление	EUR	8286	2.89
1.8	Хърватия	Държавно управление	EUR	408	0.14
1.9	Република България	Държавно управление	BGN	5202	1.82
1.10	Република Унгария	Държавно управление	EUR	4293	1.5
1.11	Литва	Държавно управление	EUR	852	0.3
1.12	Румъния	Държавно управление	EUR	4342	1.52
1.13	Литва	Държавно управление	USD	1001	0.35
1.14	Република Полша	Държавно управление	EUR	4414	1.54
1.15	Хърватия	Държавно управление	EUR	2101	0.73
1.16	Румъния	Държавно управление	EUR	1877	0.66
1.17	Хърватия	Държавно управление	EUR	2649	0.92
1.18	Литва	Държавно управление	EUR	677	0.24
1.19	Словения	Държавно управление	EUR	1299	0.45
1.20	Румъния	Държавно управление	EUR	2381	0.83
1.21	Федерална република Германия	Държавно управление	EUR	2883	1.01
1.22	Хърватия	Държавно управление	EUR	6353	2.22
1.23	Република България	Държавно управление	EUR	14580	5.09
1.24	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1412	0.49
1.25	Румъния	Държавно управление	EUR	1290	0.45
1.26	Румъния	Държавно управление	EUR	2545	0.89
1.27	Полша	Държавно управление	USD	1146	0.4
1.28	Словакия	Държавно управление	USD	991	0.35
1.29	Република България	Държавно управление	BGN	3938	1.37
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.:			42711	14.9
3.1	Мексико	Държавно управление	EUR	1894	0.66
3.2	Индонезия	Държавно управление	EUR	2668	0.93
3.3	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	1496	0.52
3.4	Мексико	Държавно управление	EUR	1042	0.36
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	1963	0.69
3.6	Индонезия	Държавно управление	EUR	966	0.34
3.7	Китай	Държавно управление	EUR	1349	0.47
3.8	Китай	Държавно управление	EUR	1366	0.48
3.9	Индонезия	Държавно управление	EUR	673	0.23
3.10	Бразилия	Държавно управление	EUR	3001	1.05
3.11	Северна Македония	Държавно управление	EUR	776	0.27
3.12	Мексико	Държавно управление	EUR	3305	1.15
3.13	Чили	Държавно управление	EUR	785	0.27
3.14	Мексико	Държавно управление	EUR	1132	0.4
3.15	Израел	Държавно управление	EUR	5167	1.8
3.16	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	1866	0.65
3.17	Чили	Държавно управление	EUR	1083	0.38
3.18	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	12179	4.25
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.:			3062	1.06
4.1	Албания	Държавно управление	EUR	394	0.14
4.2	Черна гора	Държавно управление	EUR	377	0.13
4.3	Колумбия	Държавно управление	EUR	2020	0.7
4.4	Черна гора	Държавно управление	EUR	271	0.09

10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			37359	13.04
10.1	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	441	0.15
10.2	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	826	0.29
10.3	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1248	0.44
10.4	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	429	0.15
10.5	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	529	0.18
10.6	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	706	0.25
10.7	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	640	0.22
10.8	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	877	0.31
10.9	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	1020	0.36
10.10	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	618	0.22
10.11	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	421	0.15
10.12	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	530	0.19
10.13	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклатифицирани другаде	EUR	488	0.17
10.14	Креди Суиз	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	404	0.14
10.15	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	555	0.19
10.16	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	401	0.14
10.17	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	229	0.08
10.18	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	570	0.2
10.19	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1927	0.67
10.20	Америка Мувил	Далекосъобщения	EUR	514	0.18
10.21	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	643	0.22
10.22	Форд	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	642	0.22
10.23	Сап СЕ	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	407	0.14
10.24	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	626	0.22
10.25	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	512	0.18
10.26	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	928	0.32
10.27	Веризон комуникайшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	668	0.23
10.28	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	573	0.2
10.29	Браво Пропърти АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	582	0.2
10.30	Веризон Комуникайшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	632	0.22
10.31	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	387	0.14
10.32	Банк ъф Чайна	Друго парично посредничество	EUR	775	0.27
10.33	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	519	0.18
10.34	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	644	0.22
10.35	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	629	0.22
10.36	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	735	0.26
10.37	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	EUR	730	0.25
10.38	Хъчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	562	0.2
10.39	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1251	0.44
10.40	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	EUR	349	0.12
10.41	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	522	0.18
10.42	Федекс корпорейшън	Други спомогателни дейности в транспорта	EUR	341	0.12
10.43	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	521	0.18
10.44	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	521	0.18
10.45	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	424	0.15
10.46	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	427	0.15
10.47	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	712	0.25
10.48	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	818	0.29
10.49	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклатифицирани другаде	EUR	393	0.14
10.50	Байер	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	598	0.21
10.51	Дройче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	626	0.22
10.52	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	420	0.15
10.53	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	636	0.22
10.54	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	611	0.21
10.55	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	433	0.15
10.56	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	713	0.25
10.57	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	742	0.26
10.58	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	376	0.13
10.59	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1358	0.47
	ОБЩО			185282	64.65

* 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.