

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към 31.12.2020	
				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:			48761	29.48
1.1	Румъния	Държавно управление	EUR	2666	1.61
1.2	Латвия	Държавно управление	EUR	222	0.13
1.3	Република България	Държавно управление	EUR	3741	2.26
1.4	Словакия	Държавно управление	EUR	354	0.21
1.5	Хърватия	Държавно управление	EUR	215	0.13
1.6	Република България	Държавно управление	EUR	3154	1.91
1.7	Република България	Държавно управление	BGN	3025	1.83
1.8	Република Унгария	Държавно управление	EUR	2485	1.50
1.9	UNEDIC	Държавно управление	EUR	808	0.49
1.10	Румъния	Държавно управление	EUR	2826	1.71
1.11	Република Полша	Държавно управление	EUR	1769	1.07
1.12	Хърватия	Държавно управление	EUR	1343	0.81
1.13	Румъния	Държавно управление	EUR	1086	0.66
1.14	Франция	Държавно управление	EUR	809	0.49
1.15	Хърватия	Държавно управление	EUR	1552	0.94
1.16	Литва	Държавно управление	EUR	451	0.27
1.17	Словения	Държавно управление	EUR	783	0.47
1.18	Румъния	Държавно управление	EUR	1402	0.85
1.19	Федерална република Германия	Държавно управление	EUR	8264	5.00
1.20	Хърватия	Държавно управление	EUR	2706	1.64
1.21	Република България	Държавно управление	EUR	5744	3.47
1.22	Република Унгария	Държавно управление	EUR	906	0.55
1.23	Румъния	Държавно управление	EUR	779	0.47
1.24	Румъния	Държавно управление	EUR	1671	1.01
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.:			23272	14.06
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	1589	0.96
3.2	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	779	0.47
3.3	Мексико	Държавно управление	EUR	633	0.38
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	1342	0.81
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	607	0.37
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	787	0.48
3.7	Китай	Държавно управление	EUR	787	0.48
3.8	Индонезия	Държавно управление	EUR	500	0.30
3.9	Бразилия	Държавно управление	EUR	2270	1.37
3.10	Мексико	Държавно управление	EUR	2119	1.28
3.11	Чили	Държавно управление	EUR	496	0.30
3.12	Мексико	Държавно управление	EUR	716	0.43
3.13	Израел	Държавно управление	EUR	2688	1.62
3.14	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	1049	0.63
3.15	Чили	Държавно управление	EUR	674	0.41
3.16	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	6236	3.77
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.:			1168	0.71
4.1	Колумбия	Държавно управление	EUR	1168	0.71
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			20816	12.59
10.1	Барклейс Банк	Друго парично посредничество	EUR	442	0.27
10.2	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	855	0.52
10.3	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	446	0.27
10.4	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	397	0.24
10.5	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	440	0.27
10.6	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	698	0.42
10.7	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	624	0.38
10.8	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	412	0.25
10.9	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	317	0.19
10.10	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	EUR	303	0.18
10.11	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	351	0.21
10.12	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	261	0.16
10.13	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	365	0.22
10.14	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1142	0.69
10.15	Америка Мувил	Далекосъобщения	EUR	352	0.21
10.16	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	388	0.23
10.17	KOMMUNEKREDIT	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	392	0.24
10.18	Сап СЕ	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	203	0.12
10.19	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	425	0.26
10.20	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	445	0.27
10.21	Веризон комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	398	0.24
10.22	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	410	0.25
10.23	Браво Пропърти АДЦИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	385	0.23

10.24	Веризон Комюникейшънс	Деятност на телефонни центрове за услуги	EUR	423	0.26
10.25	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	201	0.12
10.26	Банк ъф Чайна	Друго парично посредничество	EUR	391	0.24
10.27	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	368	0.22
10.28	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	EUR	365	0.22
10.29	Хъччисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	380	0.23
10.30	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	794	0.48
10.31	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	EUR	259	0.16
10.32	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	357	0.22
10.33	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	262	0.16
10.34	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	340	0.21
10.35	Бершир Хатауей	Деятност на холдингови дружества	EUR	358	0.22
10.36	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	307	0.19
10.37	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	497	0.30
10.38	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	633	0.38
10.39	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклатифицирани другаде	EUR	197	0.12
10.40	Байер	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	397	0.24
10.41	Дойче Банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	438	0.26
10.42	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	203	0.12
10.43	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	434	0.26
10.44	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	411	0.25
10.45	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	420	0.25
10.46	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	473	0.29
10.47	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	388	0.23
10.48	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	267	0.16
10.49	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	802	0.48
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			392	0.24
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	392	0.24
ОБЩО				94409	57.08

* 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.