

**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 28.06.2019	
				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:			1451186	44.78
1.1	Република България	Държавно управление	EUR	13948	0.43
1.2	Република България	Държавно управление	BGN	9291	0.29
1.3	Хърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	15514	0.48
1.4	Румъния	Държавно управление	EUR	61379	1.9
1.5	Латвия	Държавно управление	EUR	8323	0.26
1.6	Словения	Държавно управление	EUR	28099	0.87
1.7	Ирландия	Държавно управление	EUR	13108	0.4
1.8	Франция	Държавно управление	EUR	48691	1.5
1.9	Словакия	Държавно управление	EUR	20221	0.62
1.10	Република България	Държавно управление	EUR	113762	3.51
1.11	Република България	Държавно управление	EUR	98342	3.04
1.12	Република България	Държавно управление	EUR	56291	1.74
1.13	Словакия	Държавно управление	EUR	6262	0.19
1.14	Холандия	Държавно управление	EUR	30817	0.95
1.15	Република България	Държавно управление	EUR	34368	1.06
1.16	Република България	Държавно управление	BGN	6947	0.21
1.17	Испания	Държавно управление	EUR	23434	0.72
1.18	Република Полша	Държавно управление	EUR	7243	0.22
1.19	Румъния	Държавно управление	EUR	88209	2.72
1.20	Литва	Държавно управление	USD	9715	0.3
1.21	Република Португалия	Държавно управление	EUR	29273	0.9
1.22	Полша 28	Държавно управление	EUR	7564	0.23
1.23	Република Полша	Държавно управление	EUR	52772	1.63
1.24	Хърватия	Държавно управление	EUR	11616	0.36
1.25	Румъния	Държавно управление	EUR	6652	0.21
1.26	Италия	Държавно управление	EUR	9408	0.29
1.27	Испания	Държавно управление	EUR	9053	0.28
1.28	Австрия	Държавно управление	EUR	9141	0.28
1.29	Литва	Държавно управление	EUR	18589	0.57
1.30	Финландия	Държавно управление	EUR	16958	0.52
1.31	Италия	Държавно управление	EUR	60855	1.88
1.32	Словения	Държавно управление	EUR	15035	0.46
1.33	Испания	Държавно управление	EUR	32599	1.01
1.34	Германия	Държавно управление	EUR	14812	0.46
1.35	Румъния	Държавно управление	EUR	32295	1.00
1.36	Хърватия	Държавно управление	EUR	63039	1.95
1.37	Република България	Държавно управление	EUR	209846	6.48
1.38	Република Унгария	Държавно управление	EUR	16011	0.49
1.39	Белгия	Държавно управление	EUR	33706	1.04
1.40	Ирландия	Държавно управление	EUR	23745	0.73
1.41	Холандия	Държавно управление	EUR	32772	1.01
1.42	Австрия	Държавно управление	EUR	22140	0.68
1.43	Полша	Държавно управление	USD	9334	0.29
1.44	Словакия	Държавно управление	USD	9085	0.28
1.45	Република България	Държавно управление	BGN	10922	0.34
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.:			238085	7.36
3.1	Мексико	Държавно управление	EUR	10236	0.32
3.2	Мексико	Държавно управление	EUR	20339	0.63
3.3	Индонезия	Държавно управление	EUR	28593	0.88
3.4	Мексико	Държавно управление	EUR	6838	0.21
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	5301	0.16
3.6	Бразилия	Държавно управление	EUR	46496	1.44
3.7	Мексико	Държавно управление	EUR	6432	0.2
3.8	Чили	Държавно управление	EUR	9690	0.3
3.9	Мексико	Държавно управление	EUR	18314	0.57
3.10	Израел	Държавно управление	EUR	58317	1.8
3.11	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	27529	0.85
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			366238	11.29
10.1	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	7482	0.23
10.2	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9113	0.28
10.3	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10606	0.33
10.4	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4603	0.14
10.5	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	4054	0.13

10.6	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	3646	0.11
10.7	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9156	0.28
10.8	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9059	0.28
10.9	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	6073	0.19
10.10	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	7787	0.24
10.11	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4538	0.14
10.12	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	5256	0.16
10.13	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	5844	0.18
10.14	Креди Суиз	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3656	0.11
10.15	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5382	0.17
10.16	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5639	0.17
10.17	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	4011	0.12
10.18	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5997	0.19
10.19	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	21398	0.66
10.20	Америка Мувил	Далекосъобщения	EUR	5170	0.16
10.21	Сап СЕ	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4077	0.13
10.22	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8402	0.26
10.23	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	7397	0.23
10.24	Морган Стенвил	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9185	0.28
10.25	Веризон комуникация	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	7604	0.23
10.26	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	7608	0.23
10.27	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	1312	0.04
10.28	Веризон Комуникация	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	6295	0.19
10.29	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	4421	0.14
10.30	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	4614	0.14
10.31	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	3526	0.11
10.32	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9554	0.3
10.33	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6624	0.2
10.34	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	6998	0.22
10.35	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	EUR	6813	0.21
10.36	Хъччисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	5474	0.17
10.37	Ди ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	7995	0.25
10.38	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	EUR	4358	0.13
10.39	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5567	0.17
10.40	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	4425	0.14
10.41	Пепско инк	Производство на напитки	EUR	5723	0.18
10.42	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	5549	0.17
10.43	Юнайтед Технолоджис	Производство на битова електроника	EUR	4485	0.14
10.44	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	3527	0.11
10.45	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4447	0.14
10.46	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8841	0.27
10.47	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	10357	0.32
10.48	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	4914	0.15
10.49	Байер	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5140	0.16
10.50	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8314	0.26
10.51	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4348	0.13
10.52	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4029	0.12
10.53	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	8534	0.26
10.54	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7909	0.24
10.55	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4298	0.13
10.56	НЕ Пропърти Кооператив	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	15104	0.47
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			2002	0.06
13.1	Браво Пропърти АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	2002	0.06
	<b>ОБЩО</b>			<b>2057511</b>	<b>63.49</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.