

**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 31.12.2019	
				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:			66543	41.93
1.1	Република България	Държавно управление	EUR	3160	1.99
1.2	Република България	Държавно управление	BGN	1334	0.84
1.3	Румъния	Държавно управление	EUR	2750	1.73
1.4	Латвия	Държавно управление	EUR	225	0.14
1.5	Словения	Държавно управление	EUR	730	0.46
1.6	Ирландия	Държавно управление	EUR	784	0.49
1.7	Франция	Държавно управление	EUR	757	0.48
1.8	Република България	Държавно управление	EUR	3790	2.39
1.9	Словакия	Държавно управление	EUR	349	0.22
1.10	Холандия	Държавно управление	EUR	2630	1.66
1.11	Република България	Държавно управление	EUR	3183	2.01
1.12	Република България	Държавно управление	BGN	2871	1.81
1.13	Румъния	Държавно управление	EUR	2861	1.8
1.14	Литва	Държавно управление	USD	586	0.37
1.15	Република Португалия	Държавно управление	EUR	1462	0.92
1.16	Република Полша	Държавно управление	EUR	1807	1.14
1.17	Хърватия	Държавно управление	EUR	791	0.5
1.18	Румъния	Държавно управление	EUR	1091	0.69
1.19	Италия	Държавно управление	EUR	468	0.29
1.20	Испания	Държавно управление	EUR	1339	0.84
1.21	Хърватия	Държавно управление	EUR	1548	0.98
1.22	Австрия	Държавно управление	EUR	639	0.4
1.23	Литва	Държавно управление	EUR	460	0.29
1.24	Финландия	Държавно управление	EUR	656	0.41
1.25	Италия	Държавно управление	EUR	3138	1.98
1.26	Словения	Държавно управление	EUR	800	0.5
1.27	Испания	Държавно управление	EUR	1541	0.97
1.28	Румъния	Държавно управление	EUR	1427	0.9
1.29	Хърватия	Държавно управление	EUR	2400	1.51
1.30	Република България	Държавно управление	EUR	10100	6.37
1.31	Република Унгария	Държавно управление	EUR	914	0.58
1.32	Румъния	Държавно управление	EUR	783	0.49
1.33	Белгия	Държавно управление	EUR	1040	0.66
1.34	Румъния	Държавно управление	EUR	1209	0.76
1.35	Италия	Държавно управление	EUR	781	0.49
1.36	Ирландия	Държавно управление	EUR	695	0.44
1.37	Холандия	Държавно управление	EUR	708	0.45
1.38	Австрия	Държавно управление	EUR	1384	0.87
1.39	Полша	Държавно управление	USD	558	0.35
1.40	Словакия	Държавно управление	USD	551	0.35
1.41	Република България	Държавно управление	BGN	2243	1.41
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.:			19217	12.14
3.1	Мексико	Държавно управление	EUR	614	0.39
3.2	Индонезия	Държавно управление	EUR	1237	0.78
3.3	Мексико	Държавно управление	EUR	646	0.41
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	1125	0.71
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	585	0.37
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	766	0.48
3.7	Китай	Държавно управление	EUR	779	0.49
3.8	Бразилия	Държавно управление	EUR	2329	1.47
3.9	Северна Македония	Държавно управление	EUR	468	0.3
3.10	Мексико	Държавно управление	EUR	1506	0.95
3.11	Чили	Държавно управление	EUR	494	0.31
3.12	Мексико	Държавно управление	EUR	722	0.46
3.13	Израел	Държавно управление	EUR	2277	1.44
3.14	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	1061	0.67
3.15	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	4608	2.91

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.:			1281	0.81
4.1	Албания	Държавно управление	EUR	236	0.15
4.2	Черна гора	Държавно управление	EUR	235	0.15
4.3	Колумбия	Държавно управление	EUR	615	0.39
4.4	Черна гора	Държавно управление	EUR	195	0.12
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			23974	15.13
10.1	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	844	0.53
10.2	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	635	0.4
10.3	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	925	0.58
10.4	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	220	0.14
10.5	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	369	0.23
10.6	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	393	0.25
10.7	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	326	0.21
10.8	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	453	0.29
10.9	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	712	0.45
10.10	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	630	0.4
10.11	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	420	0.27
10.12	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	331	0.21
10.13	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	296	0.19
10.14	Креди Суиз	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	203	0.13
10.15	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	367	0.23
10.16	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	264	0.17
10.17	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	372	0.23
10.18	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1198	0.76
10.19	Америка Мувил	Далекосъобщения	EUR	353	0.22
10.20	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	390	0.25
10.21	Форд	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	401	0.25
10.22	Сап СЕ	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	202	0.13
10.23	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	419	0.26
10.24	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	457	0.29
10.25	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	628	0.4
10.26	Веризон комуникайшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	400	0.25
10.27	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	394	0.25
10.28	Браво Пропърти АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	397	0.25
10.29	Веризон Комуникайшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	416	0.26
10.30	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	206	0.13
10.31	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	367	0.23
10.32	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	202	0.13
10.33	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	217	0.14
10.34	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	428	0.27
10.35	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	375	0.24
10.36	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в специализирани магазини	EUR	372	0.23

10.37	Хътчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	363	0.23
10.38	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	779	0.49
10.39	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	EUR	259	0.16
10.40	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	350	0.22
10.41	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	262	0.17
10.42	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	344	0.22
10.43	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	354	0.22
10.44	Юнайтед Технолоджис	Производство на битова електроника	EUR	265	0.17
10.45	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	330	0.21
10.46	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	320	0.2
10.47	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	519	0.33
10.48	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	635	0.4
10.49	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	196	0.12
10.50	Байер	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	397	0.25
10.51	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	426	0.27
10.52	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	210	0.13
10.53	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	434	0.27
10.54	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	481	0.3
10.55	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	395	0.25
10.56	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	277	0.17
10.57	НЕ Пропърти Кооператив	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	796	0.5
	ОБЩО			111015	70.01

* 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.