

**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 30.06.2021	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дълг 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:			1270011	30.83
1.1	Румъния	Държавно управление	EUR	58744	1.43
1.2	Латвия	Държавно управление	EUR	7950	0.19
1.3	Словения	Държавно управление	EUR	13927	0.34
1.4	Ирландия	Държавно управление	EUR	12084	0.29
1.5	Словакия	Държавно управление	EUR	19238	0.47
1.6	Република България	Държавно управление	EUR	82448	2
1.7	Република България	Държавно управление	EUR	9786	0.24
1.8	Словакия	Държавно управление	EUR	6260	0.15
1.9	Република България	Държавно управление	BGN	70747	1.72
1.10	Република Полша	Държавно управление	EUR	6772	0.16
1.11	Република Унгария	Държавно управление	EUR	37110	0.9
1.12	UNEDIC	Държавно управление	EUR	17032	0.41
1.13	Румъния	Държавно управление	EUR	87398	2.12
1.14	Полша	Държавно управление	EUR	7590	0.18
1.15	Република Полша	Държавно управление	EUR	50121	1.22
1.16	Хърватия	Държавно управление	EUR	22879	0.56
1.17	Румъния	Държавно управление	EUR	23186	0.56
1.18	Франция	Държавно управление	EUR	117415	2.85
1.19	Литва	Държавно управление	EUR	17615	0.43
1.20	Словения	Държавно управление	EUR	14026	0.34
1.21	Германия	Държавно управление	EUR	14509	0.35
1.22	Румъния	Държавно управление	EUR	31495	0.76
1.23	Федерална република Германия	Държавно управление	EUR	235349	5.72
1.24	Федерална република Германия	Държавно управление	EUR	99796	2.42
1.25	Хърватия	Държавно управление	EUR	66855	1.62
1.26	Република България	Държавно управление	EUR	113874	2.77
1.27	Република Унгария	Държавно управление	EUR	9509	0.23
1.28	Румъния	Държавно управление	EUR	16296	0.4
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			13290	0.32
2.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	13290	0.32
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.:			328454	7.98
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	35404	0.86
3.2	Индонезия	Държавно управление	EUR	30865	0.75
3.3	Индонезия	Държавно управление	EUR	12442	0.3
3.4	Китай	Държавно управление	EUR	17361	0.42
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	5272	0.13
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	37011	0.9
3.7	Индонезия	Държавно управление	EUR	8714	0.21
3.8	Мексико	Държавно управление	EUR	47398	1.15
3.9	Чили	Държавно управление	EUR	9521	0.23
3.10	Мексико	Държавно управление	EUR	18616	0.45
3.11	Израел	Държавно управление	EUR	65717	1.6
3.12	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	26698	0.65
3.13	Чили	Държавно управление	EUR	13435	0.33
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.:			25091	0.61
4.1	Колумбия	Държавно управление	EUR	25091	0.61
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			15231	0.36
5.1	Council of Europe	Друго парично посредничество	EUR	3910	0.09
5.2	European Union	Държавно управление	EUR	11321	0.27
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.:			1372	0.03
6.1	Land Thueringen	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1372	0.03
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			322619	7.86
10.1	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	2680	0.07
10.2	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10088	0.24
10.3	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	2651	0.06
10.4	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1937	0.05
10.5	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	8484	0.21
10.6	Тисен Крупп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	12410	0.3
10.7	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	7540	0.18
10.8	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4333	0.11
10.9	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	4892	0.12
10.10	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	6028	0.15
10.11	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5375	0.13
10.12	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5486	0.13

10.13	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	3876	0.09
10.14	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	6043	0.15
10.15	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	21999	0.53
10.16	Америка Мувил	Далекосъобщения	EUR	5105	0.12
10.17	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	8272	0.2
10.18	КОММУНЕКРЕДИТ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8244	0.2
10.19	Сап СЕ	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	4047	0.1
10.20	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8461	0.21
10.21	Веризон комюникейшънс	Деятност на телефонни центрове за услуги	EUR	7400	0.18
10.22	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	8196	0.2
10.23	Браво Пропърти АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	1903	0.05
10.24	Веризон Комюникейшънс	Деятност на телефонни центрове за услуги	EUR	6287	0.15
10.25	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	4431	0.11
10.26	Банк ъф Чайна	Друго парично посредничество	EUR	10598	0.26
10.27	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	6744	0.16
10.28	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	EUR	6562	0.16
10.29	Хъчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	5594	0.14
10.30	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	16851	0.41
10.31	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	EUR	4295	0.1
10.32	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5573	0.14
10.33	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	5521	0.13
10.34	Беркшир Хатауей	Деятност на холдингови дружества	EUR	5578	0.14
10.35	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4095	0.1
10.36	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8035	0.2
10.37	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	10445	0.25
10.38	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	4914	0.12
10.39	Байер	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5158	0.13
10.40	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8649	0.21
10.41	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4056	0.1
10.42	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4365	0.11
10.43	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3783	0.09
10.44	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	7463	0.18
10.45	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7799	0.19
10.46	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4337	0.11
10.47	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	16036	0.39
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.:			5037	0.12
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5037	0.12
	ОБЩО			1981105	48.11

* 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.