

**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 31.03.2021	
				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:			1349230	34.03
1.1	Румъния	Държавно управление	EUR	60499	1.53
1.2	Латвия	Държавно управление	EUR	8171	0.21
1.3	Словения	Държавно управление	EUR	13921	0.35
1.4	Ирландия	Държавно управление	EUR	12116	0.31
1.5	Словакия	Държавно управление	EUR	19211	0.48
1.6	Република България	Държавно управление	EUR	99587	2.51
1.7	Република България	Държавно управление	EUR	9773	0.25
1.8	Словакия	Държавно управление	EUR	6295	0.16
1.9	Република България	Държавно управление	EUR	5305	0.13
1.10	Република България	Държавно управление	BGN	71225	1.8
1.11	Република Полша	Държавно управление	EUR	6770	0.17
1.12	Република Унгария	Държавно управление	EUR	37359	0.94
1.13	UNEDIC	Държавно управление	EUR	17225	0.43
1.14	Румъния	Държавно управление	EUR	86808	2.19
1.15	Полша	Държавно управление	EUR	7588	0.19
1.16	Република Полша	Държавно управление	EUR	50128	1.26
1.17	Хърватия	Държавно управление	EUR	22714	0.57
1.18	Румъния	Държавно управление	EUR	22878	0.58
1.19	Франция	Държавно управление	EUR	118260	2.98
1.20	Литва	Държавно управление	EUR	17656	0.45
1.21	Словения	Държавно управление	EUR	14033	0.35
1.22	Германия	Държавно управление	EUR	14550	0.37
1.23	Румъния	Държавно управление	EUR	31393	0.79
1.24	Федерална република Германия	Държавно управление	EUR	236267	5.96
1.25	Deutschland	Държавно управление	EUR	100254	2.53
1.26	Хърватия	Държавно управление	EUR	69276	1.75
1.27	Република България	Държавно управление	EUR	157599	3.98
1.28	Република Унгария	Държавно управление	EUR	15927	0.4
1.29	Румъния	Държавно управление	EUR	16442	0.41
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			13405	0.34
2.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	13405	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.:			485258	12.25
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	35327	0.89
3.2	Индонезия	Държавно управление	EUR	30484	0.77
3.3	Индонезия	Държавно управление	EUR	12244	0.31
3.4	Китай	Държавно управление	EUR	17470	0.44
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	5245	0.13
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	37036	0.93
3.7	Индонезия	Държавно управление	EUR	8648	0.22
3.8	Бразилия	Държавно управление	EUR	45464	1.15
3.9	Мексико	Държавно управление	EUR	47994	1.21
3.10	Чили	Държавно управление	EUR	9539	0.24
3.11	Мексико	Държавно управление	EUR	18626	0.47
3.12	Израел	Държавно управление	EUR	65635	1.66
3.13	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	27249	0.69
3.14	Чили	Държавно управление	EUR	13865	0.35
3.15	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	110432	2.79
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.:			25281	0.64
4.1	Колумбия	Държавно управление	EUR	25281	0.64
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			3940	0.1
5.1	Council of Europe	Друго парично посредничество	EUR	3940	0.1
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.:			1376	0.03
6.1	Land Thuringen	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1376	0.03
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			339399	8.55
10.1	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	2897	0.07

10.2	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10176	0.26
10.3	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5093	0.13
10.4	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	3722	0.09
10.5	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	8471	0.21
10.6	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	12387	0.31
10.7	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	7529	0.19
10.8	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4331	0.11
10.9	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	4889	0.12
10.10	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклатифицирани другаде	EUR	6081	0.15
10.11	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5484	0.14
10.12	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5564	0.14
10.13	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	3955	0.1
10.14	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	6025	0.15
10.15	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	22582	0.57
10.16	Америка Мувил	Далекосъобщения	EUR	5100	0.13
10.17	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	8123	0.2
10.18	KOMMUNEKREDIT	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8251	0.21
10.19	Сап СЕ	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4042	0.1
10.20	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8427	0.21
10.21	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	7060	0.18
10.22	Веризон комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	7398	0.19
10.23	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	8245	0.21
10.24	Браво Пропърти АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	1918	0.05
10.25	Веризон Комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	6290	0.16
10.26	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	4469	0.11
10.27	Банк ъф Чайна	Друго парично посредничество	EUR	10552	0.27
10.28	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	6740	0.17
10.29	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в специализирани магазини	EUR	6688	0.17
10.30	Хътчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	5706	0.14
10.31	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	16579	0.42
10.32	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	EUR	4306	0.11
10.33	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5570	0.14
10.34	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	4386	0.11
10.35	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	5642	0.14
10.36	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	5578	0.14
10.37	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4091	0.1
10.38	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8427	0.21
10.39	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	10382	0.26
10.40	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклатифицирани другаде	EUR	4932	0.12
10.41	Байер	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5155	0.13
10.42	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8558	0.22
10.43	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4058	0.1
10.44	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4339	0.11
10.45	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3782	0.1
10.46	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	7356	0.19
10.47	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7824	0.2
10.48	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4426	0.11
10.49	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	15813	0.4
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.:			5018	0.13
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5018	0.13
	ОБЩО			2222907	56.07

* 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.