

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 30.06.2021	
				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:			46882	26.9
1.1	Румъния	Държавно управление	EUR	2601	1.49
1.2	Латвия	Държавно управление	EUR	215	0.12
1.3	Словакия	Държавно управление	EUR	350	0.2
1.4	Република България	Държавно управление	BGN	2995	1.72
1.5	Република Унгария	Държавно управление	EUR	825	0.47
1.6	UNEDIC	Държавно управление	EUR	765	0.44
1.7	Румъния	Държавно управление	EUR	2862	1.64
1.8	Република Полша	Държавно управление	EUR	1721	0.99
1.9	Хърватия	Държавно управление	EUR	1314	0.75
1.10	Румъния	Държавно управление	EUR	1106	0.63
1.11	Франция	Държавно управление	EUR	4876	2.8
1.12	Литва	Държавно управление	EUR	436	0.25
1.13	Словения	Държавно управление	EUR	751	0.43
1.14	Румъния	Държавно управление	EUR	1412	0.81
1.15	Федерална република Германия	Държавно управление	EUR	10451	6
1.16	Федерална република Германия	Държавно управление	EUR	4208	2.42
1.17	Хърватия	Държавно управление	EUR	2606	1.5
1.18	Република България	Държавно управление	EUR	5714	3.28
1.19	Република Унгария	Държавно управление	EUR	908	0.52
1.20	Румъния	Държавно управление	EUR	766	0.44
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			586	0.34
2.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	586	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.:			13234	7.59
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	1589	0.91
3.2	Индонезия	Държавно управление	EUR	1347	0.77
3.3	Индонезия	Държавно управление	EUR	602	0.35
3.4	Китай	Държавно управление	EUR	780	0.45
3.5	Китай	Държавно управление	EUR	783	0.45
3.6	Индонезия	Държавно управление	EUR	495	0.28
3.7	Мексико	Държавно управление	EUR	2132	1.22
3.8	Чили	Държавно управление	EUR	487	0.28
3.9	Мексико	Държавно управление	EUR	718	0.41
3.10	Израел	Държавно управление	EUR	2624	1.51
3.11	Индонезия	Държавно управление	EUR	1027	0.59
3.12	Чили	Държавно управление	EUR	650	0.37
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.:			1123	0.64
4.1	Колумбия	Държавно управление	EUR	1123	0.64
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			683	0.39
5.1	Council of Europe	Друго парично посредничество	EUR	195	0.11
5.2	European Union	Държавно управление	EUR	488	0.28
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.:			172	0.1
6.1	Land Thuringen	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	172	0.1
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			19604	11.29
10.1	Барклейс Банк	Друго парично посредничество	EUR	387	0.22
10.2	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	870	0.5
10.3	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	250	0.14
10.4	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	222	0.13
10.5	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	424	0.24
10.6	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	702	0.4
10.7	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	611	0.35
10.8	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	413	0.24
10.9	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	306	0.18
10.10	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	301	0.17
10.11	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	358	0.21
10.12	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	257	0.15
10.13	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	366	0.21
10.14	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1152	0.66
10.15	Америка Мувил	Далекосъобщения	EUR	347	0.2
10.16	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	393	0.23
10.17	KOMMUNEKREDIT	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	375	0.22
10.18	Сап СЕ	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	202	0.12
10.19	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	423	0.24

10.20	Веризон комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	391	0.22
10.21	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	410	0.24
10.22	Браво Пропърти АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	379	0.22
10.23	Веризон Комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	419	0.24
10.24	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	201	0.12
10.25	Банк ъф Чайна	Друго парично посредничество	EUR	393	0.23
10.26	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	368	0.21
10.27	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	EUR	358	0.21
10.28	Хътчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	370	0.21
10.29	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	811	0.47
10.30	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	EUR	258	0.15
10.31	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	351	0.2
10.32	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	331	0.19
10.33	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	351	0.2
10.34	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	307	0.18
10.35	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	474	0.27
10.36	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	627	0.36
10.37	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	197	0.11
10.38	Байер	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	397	0.23
10.39	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	432	0.25
10.40	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	203	0.12
10.41	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	437	0.25
10.42	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	412	0.24
10.43	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	420	0.24
10.44	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	475	0.27
10.45	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	390	0.22
10.46	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	271	0.16
10.47	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	812	0.47
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.:			387	0.22
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	387	0.22
	<b>ОБЩО</b>			<b>82671</b>	<b>47.47</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.