

**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 31.03.2021	
				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:			48964	28.87
1.1	Румъния	Държавно управление	EUR	2679	1.58
1.2	Латвия	Държавно управление	EUR	221	0.13
1.3	Словакия	Държавно управление	EUR	352	0.21
1.4	Република България	Държавно управление	EUR	1823	1.07
1.5	Република България	Държавно управление	BGN	3016	1.78
1.6	Република Унгария	Държавно управление	EUR	830	0.49
1.7	UNEDIC	Държавно управление	EUR	774	0.46
1.8	Румъния	Държавно управление	EUR	2843	1.68
1.9	Република Полша	Държавно управление	EUR	1721	1.01
1.10	Хърватия	Държавно управление	EUR	1304	0.77
1.11	Румъния	Държавно управление	EUR	1091	0.64
1.12	Франция	Държавно управление	EUR	4911	2.9
1.13	Литва	Държавно управление	EUR	437	0.26
1.14	Словения	Държавно управление	EUR	752	0.44
1.15	Румъния	Държавно управление	EUR	1407	0.83
1.16	Федерална република Германия	Държавно управление	EUR	10492	6.19
1.17	Deutschland	Държавно управление	EUR	4228	2.49
1.18	Хърватия	Държавно управление	EUR	2701	1.59
1.19	Република България	Държавно управление	EUR	5706	3.36
1.20	Република Унгария	Държавно управление	EUR	904	0.53
1.21	Румъния	Държавно управление	EUR	772	0.46
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			591	0.35
2.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	591	0.35
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.:			19198	11.31
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	1586	0.93
3.2	Индонезия	Държавно управление	EUR	1331	0.78
3.3	Индонезия	Държавно управление	EUR	592	0.35
3.4	Китай	Държавно управление	EUR	785	0.46
3.5	Китай	Държавно управление	EUR	784	0.46
3.6	Индонезия	Държавно управление	EUR	491	0.29
3.7	Бразилия	Държавно управление	EUR	2273	1.34
3.8	Мексико	Държавно управление	EUR	2159	1.27
3.9	Чили	Държавно управление	EUR	488	0.29
3.10	Мексико	Държавно управление	EUR	718	0.42
3.11	Израел	Държавно управление	EUR	2621	1.55
3.12	Индонезия	Държавно управление	EUR	1048	0.62
3.13	Чили	Държавно управление	EUR	671	0.4
3.14	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	3651	2.15
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.:			1131	0.67
4.1	Колумбия	Държавно управление	EUR	1131	0.67
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			197	0.12
5.1	Council of Europe	Друго парично посредничество	EUR	197	0.12
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.:			20826	12.29
10.1	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	418	0.25
10.2	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	877	0.52
10.3	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	480	0.28
10.4	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	427	0.25
10.5	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	424	0.25
10.6	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	700	0.41
10.7	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	610	0.36
10.8	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	412	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 облигации	EUR	304	0.18
10.11	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	366	0.22
10.12	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	261	0.15
10.13	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	365	0.22
10.14	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1183	0.7
10.15	Америка Мувил	Далекосъобщения	EUR	347	0.2
10.16	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	386	0.23
10.17	КОММУНЕКРЕДИТ	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	421	0.25
10.20	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	444	0.26
10.21	Веризон комуникация	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	390	0.23
10.22	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	412	0.24
10.23	Браво Пропърти АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	382	0.23
10.24	Веризон Комуникация	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	419	0.25
10.25	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	203	0.12
10.26	Банк ъф Чайна	Друго парично посредничество	EUR	391	0.23
10.27	Проктър енд Геймбъл	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	368	0.22
10.28	Уол март сторес инк	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	EUR	365	0.22
10.29	Хъчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	377	0.22
10.30	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	798	0.47
10.31	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	EUR	258	0.15
10.32	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	351	0.21
10.33	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	259	0.15
10.34	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	339	0.2
10.35	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	351	0.21
10.36	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	307	0.18
10.37	Веолия	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	497	0.29
10.38	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	623	0.37
10.39	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани облигации	EUR	197	0.12
10.40	Байер	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	397	0.23
10.41	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	428	0.25
10.42	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	203	0.12
10.43	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	434	0.26
10.44	Daimler AG	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	411	0.24
10.45	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	420	0.25
10.46	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	469	0.28
10.47	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	391	0.23
10.48	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	277	0.16
10.49	НЕ Пропърти Кооператив	Почупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	801	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.:			386	0.23
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	386	0.23
	ОБЩО			91465	53.94

* 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, присъдени от международно призната рейтингова агенция.