

**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 30.06.2014	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			8701	6,96
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1772	1,42
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2510	2,01
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	189	0,15
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1342	1,07
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	2888	2,31
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			219	0,17
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	219	0,17
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6174	4,93
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	424	0,34
	Агро Финанс АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	306	0,24
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1253	1,00
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	197	0,16
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1161	0,93
	Виена реал естейт ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	642	0,51
	И Ар Джи Капитал 3 АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	85	0,07
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	237	0,19

	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	0,14
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	421	0,34
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	641	0,51
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	628	0,50
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			22558	18,04
	Австрия	Държавно управление	EUR	618	0,49
	Германия	Държавно управление	EUR	1906	1,52
	ДЦК Холандия	Държавно управление	EUR	349	0,28
	Полша	Държавно управление	EUR	459	0,37
	Ирландия	Държавно управление	EUR	645	0,52
	Испания	Държавно управление	EUR	728	0,58
	Италия	Държавно управление	EUR	414	0,33
	Италия	Държавно управление	EUR	873	0,70
	Латвия	Държавно управление	EUR	811	0,65
	Литва	Държавно управление	EUR	647	0,52
	Полша	Държавно управление	EUR	379	0,30
	Полша	Държавно управление	EUR	222	0,18
	Румъния	Държавно управление	EUR	1927	1,54
	Румъния	Държавно управление	EUR	2474	1,98
	Словакия	Държавно управление	EUR	582	0,47
	Словения	Държавно управление	EUR	222	0,18
	Финландия	Държавно управление	EUR	619	0,49
	Франция	Държавно управление	EUR	801	0,64
	Франция	Държавно управление	EUR	831	0,66
	Холандия	Държавно управление	EUR	824	0,66
	Хърватия	Държавно управление	EUR	785	0,63
	Хърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2005	1,60
	Чехия	Държавно управление	EUR	1713	1,37
	Хърватия	ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ	USD	1724	1,38
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			1509	1,20
	Бразилия	Държавно управление	EUR	304	0,24

	Мексико	Държавно управление	EUR	602	0,48
	Мексико	Държавно управление	EUR	603	0,48
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			902	0,72
	Община Букурещ	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	902	0,72
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			13966	11,16
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	232	0,19
	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	1487	1,19
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	320	0,26
	Вендел	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	523	0,42
	Газпром	Добив на нефт и природен газ	EUR	600	0,48
	Газпром Нефт	Добив на нефт и природен газ	EUR	391	0,31
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	344	0,27
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	213	0,17
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	214	0,17
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	837	0,67
	Едп Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	199	0,16
	Елепор	Пренос на електрическа енергия	EUR	340	0,27
	Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	245	0,20
	Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	250	0,20
	Еър Франс КЛМ	Въздушен транспорт	EUR	222	0,18

Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	340	0,27
Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	384	0,31
Креди Агрикол	Парично посредничество	EUR	199	0,16
Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	224	0,18
Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	305	0,24
Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	230	0,18
Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	303	0,24
Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	216	0,17
Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	225	0,18
Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	451	0,36
Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	226	0,18
Фиат 18	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	220	0,18
Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	462	0,37
Шефер Финанс	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	343	0,27
ВТБ Банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	929	0,74
Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	352	0,28
Лукойл	Добив на нефт и природен газ	USD	287	0,23
Лукойл	Добив на нефт и природен газ	USD	659	0,53
ММЦ Финанс	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	437	0,35
ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	757	0,60
ОБЩО			54029	43,18

* 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.