

**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 30.09.2014	
				Стойност на ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда/в %/
1	2	3	4	5	6
1	<b>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>8 665</b>	<b>6,83</b>
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1 752	1,38
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2 494	1,97
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	189	0,15
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1 337	1,05
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	2 893	2,28
2	<b>Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:</b>			<b>221</b>	<b>0,17</b>
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	221	0,17
5	<b>Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>6 080</b>	<b>4,82</b>
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	433	0,34
	Агро Финанс АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	300	0,24
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1 225	0,97
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	197	0,16
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1 151	0,91
	Виена реал естейт ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	653	0,52
	И Ар Джи Капитал 3 АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	74	0,06
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	233	0,18

	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	0,14
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	391	0,31
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	642	0,51
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	602	0,48
<b>6</b>	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>			<b>587</b>	<b>0,46</b>
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	587	0,46
<b>7</b>	<b>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.:</b>			<b>23 713</b>	<b>18,71</b>
	Австрия	Държавно управление	EUR	641	0,51
	Германия	Държавно управление	EUR	1 925	1,52
	Холандия	Държавно управление	EUR	347	0,27
	Полша	Държавно управление	EUR	468	0,37
	Ирландия	Държавно управление	EUR	687	0,54
	Испания	Държавно управление	EUR	756	0,6
	Италия	Държавно управление	EUR	422	0,33
	Италия	Държавно управление	EUR	901	0,71
	Латвия	Държавно управление	EUR	841	0,66
	Литва	Държавно управление	EUR	670	0,53
	Полша	Държавно управление	EUR	394	0,31
	Полша	Държавно управление	EUR	224	0,18
	РУМЪНИЯ ДЦК	Държавно управление	EUR	2 441	1,93
	Румъния	Държавно управление	EUR	2 536	2
	Словакия	Държавно управление	EUR	600	0,47
	Словения	Държавно управление	EUR	229	0,18
	Финландия	Държавно управление	EUR	642	0,51
	Франция	Държавно управление	EUR	812	0,64
	Франция	Държавно управление	EUR	865	0,68
	Холандия	Държавно управление	EUR	852	0,67
	Хърватия	Държавно управление	EUR	798	0,63
	Хърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 073	1,64
	Чехия	Държавно управление	EUR	1 772	1,4
	Република Хърватия	ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ	USD	1 817	1,43

8	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>			<b>6 716</b>	<b>5,30</b>
	Бразилия	Държавно управление	EUR	305	0,24
	Мексико	Държавно управление	EUR	616	0,49
	Мексико	Държавно управление	EUR	623	0,49
	САЩ	Държавно управление	USD	5 172	4,08
10	<b>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.:</b>			<b>909</b>	<b>0,72</b>
	Община Букурещ	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	909	0,72
11	<b>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.:</b>			<b>11 585</b>	<b>9,14</b>
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	219	0,17
	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	1 487	1,17
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	327	0,26
	Вендел	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	516	0,41
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	354	0,28
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	221	0,17
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	645	0,51
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	852	0,67
	Едп Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	203	0,16

	Елепор	Пренос на електрическа енергия	EUR	329	0,26
	Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	243	0,19
	Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	482	0,38
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	346	0,27
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	390	0,31
	Креди Агрикол	Парично посредничество	EUR	209	0,16
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	231	0,18
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	629	0,5
	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	233	0,18
	Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	314	0,25
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	211	0,17
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	230	0,18
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	464	0,37
	Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	230	0,18
	Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	222	0,18
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	469	0,37
	Шефер Финанс	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	333	0,26
	Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	389	0,31
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	807	0,64
	<b>ОБЩО</b>			<b>58 476</b>	<b>46,15</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.