

**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 31.03.2015	
				Стойност на ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда/в %/
1	2	3	4	5	6,00
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			346005	16,56
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	26125	1,25
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	29385	1,41
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	3447	0,16
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	17042	0,82
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	51895	2,48
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	75986	3,64
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	12580	0,60
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	18372	0,88
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	111173	5,32
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			3080	0,15
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3080	0,15
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6849	0,33
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	6849	0,33
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 % държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:			13873	0,67
	Българска банка за развитие АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	11877	0,57
	Българска банка за развитие АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1996	0,10
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			36230	1,75
	Индустриален холдинг България	Деятност на холдингови дружества	BGN	0	-
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Деятност на холдингови дружества	EUR	3545	0,17
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	6268	0,30
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	2458	0,12
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1183	0,06
	Виена реал естей ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	7022	0,34
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	962	0,05
	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1665	0,08
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1784	0,09
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5423	0,26
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5920	0,28
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.:			421134	20,16
	Австрия	Държавно управление	EUR	9326	0,45
	Германия	Държавно управление	EUR	49060	2,35
	Ирландия	Държавно управление	EUR	24732	1,18
	Испания	Държавно управление	EUR	20175	0,97
	Италия	Държавно управление	EUR	25133	1,20
	Латвия	Държавно управление	EUR	2228	0,11
	Латвия	Държавно управление	EUR	13098	0,63
	Литва	Държавно управление	EUR	12541	0,60
	Полша	Държавно управление	EUR	22002	1,05
	Полша	Държавно управление	EUR	4189	0,20
	Румъния	Държавно управление	EUR	37617	1,80
	Румъния	Държавно управление	EUR	41070	1,97
	Словения	Държавно управление	EUR	4027	0,19
	Финландия	Държавно управление	EUR	10341	0,49
	Франция	Държавно управление	EUR	51120	2,45
	Холандия	Държавно управление	EUR	31444	1,50
	Хърватия	Държавно управление	EUR	11651	0,56
	Хърватия	Държавно управление	EUR	9791	0,47
	Хърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	16730	0,80
	Чехия	Държавно управление	EUR	24859	1,19
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			99832	4,78
	Бразилия	Държавно управление	EUR	10786	0,52
	Индонезия	Държавно управление	EUR	9443	0,45
	Мексико	Държавно управление	EUR	10625	0,51
	Мексико	Държавно управление	EUR	6926	0,33
	САЩ	Държавно управление	USD	62052	2,97

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.:			249542	11,94
	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5547	0,27
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	3279	0,16
	Арселормитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	3959	0,19
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	10436	0,50
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6822	0,33
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9469	0,45
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6737	0,32
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4774	0,23
	Голдман Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4744	0,23
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9396	0,45
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	6390	0,31
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4297	0,21
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	6340	0,30
	Едп Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	3595	0,17
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	3851	0,18
	Едп Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	5726	0,27
	Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	3828	0,18
	Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	7775	0,37
	Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	6917	0,33
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4805	0,23
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	6210	0,30
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9739	0,47
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	8963	0,43
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9283	0,44
	ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3013	0,14
	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3307	0,16
	Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	7446	0,36
	Петробрас	Добив на нефт и природен газ	EUR	6462	0,31
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7763	0,37
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4570	0,22
	Роял банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	4039	0,19
	Телеком Италия	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9035	0,43
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9499	0,45
	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	4142	0,20
	Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6403	0,31
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	9057	0,43
	Шефер Финанс	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	5032	0,24
	Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	5709	0,27
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11183	0,54
	ОБЩО			1 176 545	56,34

* 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.