

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Професионален пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"**
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към 30.06.2015	
				Стойност на 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:			30778	14,95
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2755	1,34
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2573	1,25
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	391	0,19
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1465	0,71
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	7009	3,41
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	14414	7
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	2171	1,05
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общонационално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	364	0,18
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			749	0,36
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	749	0,36
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6292	3,06
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	578	0,28
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1622	0,79
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	295	0,14
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	118	0,06
	Виена реал естей ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	840	0,41
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	315	0,15
	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	201	0,1
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	350	0,17
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1266	0,62
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	707	0,34
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.:			47816	23,24
	Австрия	Държавно управление	EUR	1060	0,52
	Германия	Държавно управление	EUR	11379	5,53
	Ирландия	Държавно управление	EUR	2732	1,33
	Испания	Държавно управление	EUR	1966	0,96
	Испания	Държавно управление	EUR	2302	1,12
	Италия	Държавно управление	EUR	2499	1,21
	Италия	Държавно управление	EUR	2362	1,15
	Румъния	Държавно управление	EUR	3861	1,88
	Румъния	Държавно управление	EUR	985	0,48
	Румъния	Държавно управление	EUR	3935	1,91
	Словения	Държавно управление	EUR	458	0,22
	Финландия	Държавно управление	EUR	1073	0,52
	Франция	Държавно управление	EUR	4871	2,37
	Холандия	Държавно управление	EUR	3055	1,48
	Хърватия	Държавно управление	EUR	1176	0,57
	Хърватия	Държавно управление	EUR	890	0,43
	Хърватска банка за възст. и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3212	1,56
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			10146	4,93
	Бразилия	Държавно управление	EUR	987	0,48
	Индонезия	Държавно управление	EUR	809	0,39
	Мексико	Държавно управление	EUR	1011	0,49
	Мексико	Държавно управление	EUR	1020	0,5
	САЩ	Държавно управление	USD	6319	3,07
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.:			23765	11,55
	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	386	0,19
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	212	0,1
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	394	0,19
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	434	0,21
	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	1398	0,68
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	637	0,31
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	653	0,32
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	437	0,21
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	463	0,22

Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	434	0,21
Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	864	0,42
Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклатифицирани другаде	EUR	528	0,26
Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	465	0,23
ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	661	0,32
ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1244	0,6
Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	463	0,22
Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	368	0,18
Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	670	0,33
Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	691	0,34
Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	561	0,27
Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	614	0,3
Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	607	0,29
Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	837	0,41
Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1032	0,5
ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	372	0,18
Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	340	0,17
Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	466	0,23
Петробрас	Добив на нефт и природен газ	EUR	369	0,18
Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	785	0,38
Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	444	0,22
Роял банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	444	0,22
Телеком Италия	Други далекосъобщителни дейности	EUR	849	0,41
Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	908	0,44
Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	226	0,11
Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	354	0,17
Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	703	0,34
Шефер	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	533	0,26
Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	638	0,31
ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1281	0,62
ОБЩО			119 910	58,27

* 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.