

**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 30.06.2015	
				Стойност на ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
	<b>1 Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>331149</b>	<b>16,34</b>
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	25575	1,26
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	28559	1,41
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	3322	0,16
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	16526	0,82
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	49457	2,44
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	73383	3,62
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	16083	0,79
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	15723	0,78
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	102521	5,06
	<b>2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:</b>			<b>2721</b>	<b>0,13</b>
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общонационално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2721	0,13
	<b>3 Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>6911</b>	<b>0,34</b>
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	6911	0,34
	<b>4 Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 % държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:</b>			<b>1983</b>	<b>0,1</b>
	Българска банка за развитие АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1983	0,1
	<b>5 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>35224</b>	<b>1,75</b>
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	2991	0,15
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	5920	0,29
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	2456	0,12
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1174	0,06
	Виена реал естей ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	6997	0,35
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	944	0,05
	Фезърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1625	0,08
	Фезърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1732	0,09
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5416	0,27
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5969	0,29
	<b>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.:</b>			<b>441543</b>	<b>21,78</b>
	Австрия	Държавно управление	EUR	8906	0,44
	Германия	Държавно управление	EUR	109582	5,41
	Ирландия	Държавно управление	EUR	23218	1,15
	Испания	Държавно управление	EUR	18521	0,91
	Испания	Държавно управление	EUR	20073	0,99
	Италия	Държавно управление	EUR	23558	1,16
	Италия	Държавно управление	EUR	21800	1,08
	Румъния	Държавно управление	EUR	36568	1,8
	Румъния	Държавно управление	EUR	15171	0,75
	Румъния	Държавно управление	EUR	37067	1,83
	Словения	Държавно управление	EUR	3893	0,19
	Финландия	Държавно управление	EUR	9656	0,48
	Франция	Държавно управление	EUR	47631	2,35
	Холандия	Държавно управление	EUR	29893	1,47
	Хърватия	Държавно управление	EUR	10776	0,53
	Хърватия	Държавно управление	EUR	9169	0,45
	Хърватска банка за възраст и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	16061	0,79
	<b>8 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>			<b>94160</b>	<b>4,64</b>
	Бразилия	Държавно управление	EUR	10362	0,51
	Индонезия	Държавно управление	EUR	9098	0,45
	Мексико	Държавно управление	EUR	10110	0,5
	Мексико	Държавно управление	EUR	6526	0,32
	САЩ	Държавно управление	USD	58064	2,86
	<b>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.:</b>			<b>240476</b>	<b>11,88</b>
	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5340	0,26
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	3388	0,17
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	3350	0,17
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	3849	0,19
	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	9686	0,48
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6583	0,32
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8930	0,44

ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6342	0,31
Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4627	0,23
Голдман Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4555	0,22
Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9070	0,45
Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани	EUR	6331	0,31
Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4189	0,21
ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	5588	0,28
ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	6218	0,31
Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	3703	0,18
Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	3681	0,18
Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	7373	0,36
Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	6796	0,34
Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4713	0,23
Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	6138	0,3
Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8900	0,44
Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	8822	0,44
Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9084	0,45
ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	2792	0,14
Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3291	0,16
Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	6994	0,35
Петробрас	Добив на нефт и природен газ	EUR	6737	0,33
Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7576	0,37
Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4444	0,22
Роял банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	3776	0,19
Телеком Италия	Други далекосъобщителни дейности	EUR	8918	0,44
Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9076	0,45
Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	3881	0,19
Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6183	0,31
Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	8641	0,43
Шефер	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	4976	0,25
Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	5319	0,26
ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10616	0,52
<b>ОБЩО</b>			<b>1 154 167</b>	<b>56,96</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.