

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 30.06.2015	
				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:			16098	12,36
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1782	1,37
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2543	1,95
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	195	0,15
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1374	1,05
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	2931	2,25
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	5793	4,45
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	1480	1,14
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			182	0,14
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	182	0,14
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			487	0,37
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	487	0,37
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5238	4,02
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	343	0,26
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1103	0,85
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	196	0,15
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1123	0,86
	Виена реал естей ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	560	0,43
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	210	0,16
	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	162	0,12
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	359	0,28
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	619	0,48
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	563	0,43
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.:			25925	19,89
	Австрия	Държавно управление	EUR	636	0,49
	Германия	Държавно управление	EUR	4494	3,45
	Ирландия	Държавно управление	EUR	683	0,52
	Испания	Държавно управление	EUR	1242	0,95
	Испания	Държавно управление	EUR	1197	0,92
	Италия	Държавно управление	EUR	1190	0,91
	Италия	Държавно управление	EUR	1272	0,98
	Румъния	Държавно управление	EUR	2498	1,92
	Румъния	Държавно управление	EUR	591	0,45
	Румъния	Държавно управление	EUR	2485	1,91
	Словения	Държавно управление	EUR	229	0,18
	Финландия	Държавно управление	EUR	644	0,49
	Франция	Държавно управление	EUR	2598	1,99
	Холандия	Държавно управление	EUR	2618	2,01
	Хърватия	Държавно управление	EUR	784	0,6
	Хърватия	Държавно управление	EUR	623	0,48
	Хърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2141	1,64
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			5873	4,51
	Бразилия	Държавно управление	EUR	493	0,38
	Индонезия	Държавно управление	EUR	404	0,31
	Мексико	Държавно управление	EUR	607	0,47
	Мексико	Държавно управление	EUR	612	0,47
	САЩ	Държавно управление	USD	3757	2,88
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.:			15354	11,80
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	251	0,19
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	212	0,16
	Арвеа Са	Производство на електрическа енергия	EUR	197	0,15
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	217	0,17
	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	1398	1,07
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	425	0,33
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	327	0,25
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	347	0,27

Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	217	0,17
Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	648	0,5
Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклафицирани другаде	EUR	336	0,26
Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	465	0,36
ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	342	0,26
ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	829	0,64
Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	347	0,27
Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	245	0,19
Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	447	0,34
Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	461	0,35
Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	337	0,26
Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	368	0,28
Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	202	0,16
Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	679	0,52
Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	619	0,48
ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	186	0,14
Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	227	0,17
Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	291	0,22
Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	424	0,33
Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	222	0,17
Роял банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	222	0,17
Телеком Италия	Други далекосъобщителни дейности	EUR	637	0,49
Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	454	0,35
Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	416	0,32
Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	703	0,54
Шефер	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	316	0,24
Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	425	0,33
ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	915	0,7
ОБЩО			69 157	53,09

* 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.