

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 30.09.2015	
				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:			31447	15,75
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2792	1,4
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2596	1,3
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	396	0,2
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1480	0,74
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	7031	3,52
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	14984	7,5
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	2168	1,09
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			373	0,19
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	373	0,19
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			690	0,35
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	690	0,35
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6112	3,05
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	589	0,29
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1571	0,79
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	265	0,13
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	117	0,06
	Виена реал естейт ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	804	0,4
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	305	0,15
	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	200	0,1
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	301	0,15
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1258	0,63
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	702	0,35
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.:			46616	23,34
	Австрия	Държавно управление	EUR	1086	0,54
	Германия	Държавно управление	EUR	11647	5,83
	Ирландия	Държавно управление	EUR	2831	1,42
	Испания	Държавно управление	EUR	2050	1,03
	Италия	Държавно управление	EUR	2565	1,28
	Италия	Държавно управление	EUR	2506	1,25
	Румъния	Държавно управление	EUR	3832	1,92
	Румъния	Държавно управление	EUR	1019	0,51
	Румъния	Държавно управление	EUR	4056	2,03
	Словения	Държавно управление	EUR	473	0,24
	Финландия	Държавно управление	EUR	1095	0,55
	Франция	Държавно управление	EUR	5001	2,5
	Холандия	Държавно управление	EUR	3072	1,54
	Хърватия	Държавно управление	EUR	1192	0,6
	Хърватия	Държавно управление	EUR	902	0,45
	Хърватска банка за възст. и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3289	1,65
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3620	1,82
	Бразилия	Държавно управление	EUR	854	0,43
	Индонезия	Държавно управление	EUR	755	0,38
	Мексико	Държавно управление	EUR	1002	0,5
	Мексико	Държавно управление	EUR	1009	0,51
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.:			23529	11,76
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	386	0,19
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	165	0,08
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	102	0,05
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	368	0,18
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	378	0,19
	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	1354	0,68
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	620	0,31
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	641	0,32
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	441	0,22
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	469	0,23
	Голдман Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	435	0,22
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	846	0,42

	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	529	0,26
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	467	0,23
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	643	0,32
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1247	0,62
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	466	0,23
	Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	361	0,18
	Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	654	0,33
	Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	718	0,36
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	566	0,28
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	617	0,31
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	616	0,31
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	842	0,42
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1039	0,52
	ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	414	0,21
	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	332	0,17
	Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	430	0,22
	Петробрас	Добив на нефт и природен газ	EUR	282	0,14
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	769	0,39
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	433	0,22
	Роял Банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	449	0,22
	Телеком Италия	Други далекосъобщителни дейности	EUR	854	0,43
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	898	0,45
	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	228	0,11
	Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	342	0,17
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	692	0,35
	Шефер	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	525	0,26
	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	649	0,33
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1262	0,63
	ОБЩО			112387	56,26

* 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.