

**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 30.09.2015	
				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:			339399	16,61
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	25920	1,27
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	28809	1,41
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	3369	0,16
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	16689	0,82
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	49610	2,43
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	75696	3,7
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	16066	0,79
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	16668	0,82
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	106572	5,21
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			2783	0,14
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2783	0,14
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6363	0,31
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	6363	0,31
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 % държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:			1971	0,1
	Българска банка за развитие АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1971	0,1
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			34174	1,67
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	3049	0,15
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	5734	0,28
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	2206	0,11
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1164	0,06
	Виена реал естей ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	6700	0,33
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	914	0,04
	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1613	0,08
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1487	0,07
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5379	0,26
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5928	0,29
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.:			452739	22,13
	Австрия	Държавно управление	EUR	9122	0,45
	Германия	Държавно управление	EUR	112161	5,49
	Ирландия	Държавно управление	EUR	24063	1,18
	Испания	Държавно управление	EUR	19316	0,94
	Испания	Държавно управление	EUR	21052	1,03
	Италия	Държавно управление	EUR	24184	1,18
	Италия	Държавно управление	EUR	23133	1,13
	Румъния	Държавно управление	EUR	36291	1,77
	Румъния	Държавно управление	EUR	15698	0,77
	Румъния	Държавно управление	EUR	38216	1,87
	Словения	Държавно управление	EUR	4023	0,2
	Финландия	Държавно управление	EUR	9859	0,48
	Франция	Държавно управление	EUR	48896	2,39
	Холандия	Държавно управление	EUR	30059	1,47
	Хърватия	Държавно управление	EUR	10929	0,53
	Хърватия	Държавно управление	EUR	9291	0,45
	Хърватска банка за възст. и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	16446	0,8
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			33949	1,67
	Бразилия	Държавно управление	EUR	8971	0,44
	Индонезия	Държавно управление	EUR	8494	0,42
	Мексико	Държавно управление	EUR	10024	0,49
	Мексико	Държавно управление	EUR	6460	0,32
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.:			237553	11,6
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5347	0,26
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	2639	0,13
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	1634	0,08
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	3131	0,15
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	3352	0,16
	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	9379	0,46
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6412	0,31
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8760	0,43
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6400	0,31
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4693	0,23

Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4566	0,22
Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8887	0,43
Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	6344	0,31
Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4200	0,21
ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	5429	0,27
ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	6235	0,3
Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	3725	0,18
Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	3614	0,18
Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	7199	0,35
Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	7062	0,35
Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4753	0,23
Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	6171	0,3
Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9034	0,44
Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	8872	0,43
Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9144	0,45
ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3106	0,15
Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3206	0,16
Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	6448	0,32
Петробрас	Добив на нефт и природен газ	EUR	5146	0,25
Рено	X	EUR	7421	0,36
Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4329	0,21
Роял Банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	3812	0,19
Телеком Италия	Други далекосъобщителни дейности	EUR	8964	0,44
Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	8982	0,44
Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	3914	0,19
Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	5976	0,29
Хайделберцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	8497	0,42
Шефер	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	4904	0,24
Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	5410	0,26
ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10456	0,51
ОБЩО			1108930	54,23

* 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.