

**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 30.09.2015	
				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:			16515	13,16
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1806	1,44
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2565	2,04
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	198	0,16
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1387	1,11
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	2940	2,34
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	6141	4,89
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	1478	1,18
2	Общинскиценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			186	0,15
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	186	0,15
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			448	0,36
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	448	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.:			5090	4,07
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	350	0,28
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1068	0,85
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	176	0,14
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1114	0,89
	Виена реал естейт ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	536	0,43
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	203	0,16
	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	161	0,13
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	308	0,25
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	615	0,49
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	559	0,45
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.:			25292	20,14
	Австрия	Държавно управление	EUR	652	0,52
	Германия	Държавно управление	EUR	4600	3,66
	Ирландия	Държавно управление	EUR	708	0,56
	Испания	Държавно управление	EUR	1295	1,03
	Италия	Държавно управление	EUR	1221	0,97
	Италия	Държавно управление	EUR	1349	1,08
	Румъния	Държавно управление	EUR	2480	1,98
	Румъния	Държавно управление	EUR	612	0,49
	Румъния	Държавно управление	EUR	2562	2,04
	Словения	Държавно управление	EUR	237	0,19
	Финландия	Държавно управление	EUR	657	0,52
	Франция	Държавно управление	EUR	2667	2,12
	Холандия	Държавно управление	EUR	2633	2,1
	Хърватия	Държавно управление	EUR	795	0,63
	Хърватия	Държавно управление	EUR	631	0,5
	Хърватска банка за възст. и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2193	1,75
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2012	1,6
	Бразилия	Държавно управление	EUR	427	0,34
	Индонезия	Държавно управление	EUR	378	0,3
	Мексико	Държавно управление	EUR	601	0,48
	Мексико	Държавно управление	EUR	606	0,48
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.:			15089	12,01
	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	251	0,2
	Абенгоа	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	102	0,08
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	184	0,15
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	189	0,15
	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	1354	1,08
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	414	0,33
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	320	0,26
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	352	0,28
	Голдман 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	635	0,51
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	336	0,27

Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	467	0,37
ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	332	0,26
ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	831	0,66
Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	349	0,28
Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	241	0,19
Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	436	0,35
Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	479	0,38
Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	339	0,27
Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	370	0,29
Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	205	0,16
Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	682	0,54
Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	623	0,5
ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	207	0,16
Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	221	0,18
Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	269	0,21
Рено	Х	EUR	416	0,33
Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	216	0,17
Роял банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	224	0,18
Телеком Италия	Други далекосъобщителни дейности	EUR	640	0,51
Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	449	0,36
Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	402	0,32
Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	692	0,55
Шефер	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	311	0,25
Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	433	0,34
ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	901	0,72
ОБЩО			64632	51,49

* 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.