

**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 31.03.2016	
				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:			20806	15,81
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	3003	2,28
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1403	1,07
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1807	1,37
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	201	0,15
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2606	1,98
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	6323	4,81
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	3912	2,97
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	1551	1,18
2	Общинскиценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			167	0,13
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	167	0,13
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			414	0,31
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	414	0,31
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3336	2,54
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	233	0,18
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	197	0,15
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	561	0,43
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1095	0,83
	Виена реал естейт ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	498	0,38
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	615	0,47
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	137	0,10
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.:			28490	21,67
	Хърватска банка за възст. и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2286	1,74
	Румъния	Държавно управление	EUR	932	0,71
	Румъния	Държавно управление	EUR	2680	2,04
	Холандия	Държавно управление	EUR	2750	2,09
	Румъния	Държавно управление	EUR	2642	2,01
	Хърватия	Държавно управление	EUR	647	0,49
	Испания	Държавно управление	EUR	1328	1,01
	Австрия	Държавно управление	EUR	666	0,51
	Франция	Държавно управление	EUR	2787	2,12
	Словения	Държавно управление	EUR	235	0,18
	Финландия	Държавно управление	EUR	684	0,52
	Германия	Държавно управление	EUR	4791	3,64
	Румъния	Държавно управление	EUR	623	0,47
	Германия	Държавно управление	EUR	1822	1,39
	Хърватия	Държавно управление	EUR	827	0,63
	Ирландия	Държавно управление	EUR	719	0,55
	Холандия	Държавно управление	EUR	687	0,52
	Австрия	Държавно управление	EUR	1384	1,05
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2151	1,63
	Мексико	Държавно управление	EUR	627	0,48
	Индонезия	Държавно управление	EUR	411	0,31
	Мексико	Държавно управление	EUR	633	0,48
	Бразилия	Държавно управление	EUR	480	0,36

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.:			13811	10,50
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	1188	0,90
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	660	0,50
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	888	0,67
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	219	0,17
	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	220	0,17
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	338	0,26
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	818	0,62
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	698	0,53
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	356	0,27
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	340	0,26
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	624	0,47
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	471	0,36
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	679	0,52
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	264	0,20
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	329	0,25
	Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	259	0,20
	Роял Банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	228	0,17
	Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	484	0,37
	Шефер	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	321	0,24
	Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	417	0,32
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	175	0,13
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	434	0,33
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	221	0,17
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	440	0,33
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	344	0,26
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	206	0,16
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	353	0,27
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	592	0,45
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	347	0,26
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	218	0,17
	ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	212	0,16
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	468	0,36
	ОБЩО			69175	52,59

* 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.