

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 30.09.2017	
				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 емисию:			45072	18,01
	Република България	Държавно управление	EUR	7575	3,03
	Република България	Държавно управление	BGN	1532	0,61
	Република България	Държавно управление	BGN	436	0,17
	Република България	Държавно управление	BGN	2252	0,9
	Република България	Държавно управление	EUR	17409	6,96
	Република България	Държавно управление	EUR	8510	3,4
	Република България	Държавно управление	EUR	7358	2,94
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			430	0,17
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	430	0,17
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1744	0,69
	Интеркапитал Пролъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	232	0,09
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	534	0,21
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	948	0,38
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	30	0,01
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.:			45859	18,31
	Хърватска банка за вѐст и	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	3329	1,33
	Румъния	Държавно управление	EUR	4324	1,73
	Германия	Държавно управление	EUR	4427	1,77
	Словакия	Държавно управление	EUR	563	0,22
	Холандия	Държавно управление	EUR	3101	1,24
	Румъния	Държавно управление	EUR	4310	1,72
	Литва	Държавно управление	USD	1079	0,43
	Полша	Държавно управление	EUR	2104	0,84
	Хърватия	Държавно управление	EUR	1067	0,43
	Испания	Държавно управление	EUR	2138	0,85
	Австрия	Държавно управление	EUR	1097	0,44
	Финландия	Държавно управление	EUR	1106	0,44
	Румъния	Държавно управление	EUR	1099	0,44
	Румъния	Държавно управление	EUR	1821	0,73
	Хърватия	Държавно управление	EUR	4233	1,69
	Румъния	Държавно управление	EUR	1028	0,41
	Латвия	Държавно управление	EUR	1044	0,42
	Ирландия	Държавно управление	EUR	2861	1,14
	Холандия	Държавно управление	EUR	977	0,39
	Австрия	Държавно управление	EUR	2109	0,84
	Полша	Държавно управление	USD	1036	0,41
	Словакия	Държавно управление	USD	1006	0,4
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			10271	4,11
	Мексико	Държавно управление	EUR	1054	0,42
	Индонезия	Държавно управление	EUR	848	0,34
	Мексико	Държавно управление	EUR	1079	0,43
	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	3793	1,52
	КАНАДА	Държавно управление	CAD	1209	0,48
	АВСТРАЛИЯ	Държавно управление	AUD	1167	0,47
	Мексико	Държавно управление	EUR	1121	0,45
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.:			22042	8,82
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	1196	0,48
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	869	0,35
	ПКО Финанс АВ	Предоставяне на финансови услуги, без	USD	1244	0,5
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без	EUR	448	0,18
	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	315	0,13
	Ибердрол	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	550	0,22
	ЕП Енеджи	Производство, поенос и разпределение на	EUR	1221	0,49
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цемент	EUR	664	0,27
	Кей Пи Ен	Далекосъщителна дейност по безжичен път	EUR	562	0,22
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	665	0,27
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	1062	0,42
	Телефоника	Други далекосъщителни дейности	EUR	936	0,37
	Лаварк	Производство на изделия от бетон за	EUR	823	0,33
	АТ&Т	Други далекосъщителни дейности	EUR	408	0,16
	Уелс Фаго	Друго парично посредничество	EUR	236	0,09
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без	EUR	500	0,2
	Роял банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	417	0,17
	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	583	0,23
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	413	0,17
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	806	0,32
	Крейти Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	654	0,26
	BMW	Производство на автомобили, ремаркета и	EUR	656	0,26
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа	EUR	443	0,18
	ЕДП Финанс	Поенос на електрическа енергия	EUR	648	0,26
	Арселомитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	461	0,18
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	466	0,19
	НЕ Поопъти Кооператив	Попълка и продажба на собствени недвижими	EUR	1305	0,52
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без	EUR	472	0,19
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и	EUR	457	0,18
	ОТЕ	Други далекосъщителни дейности	EUR	405	0,16
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа	EUR	467	0,19
	Ай Би ЕМ	Производство на компютърна и	USD	321	0,13
	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	USD	333	0,13
	Юнайтед Технолоджис	Производство на битова електроника	USD	343	0,14
	Куалком	Производство на компютърна и	USD	345	0,14
	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	338	0,14
	ОБЩО			125418	50,11

* 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.