

**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 30.09.2017	
				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 емисии:			429160	15,66
	Република България	Държавно управление	EUR	13857	0,51
	Република България	Държавно управление	BGN	9809	0,36
	Република България	Държавно управление	BGN	3709	0,14
	Република България	Държавно управление	BGN	4987	0,18
	Република България	Държавно управление	EUR	20187	0,74
	Република България	Държавно управление	EUR	123824	4,52
	Република България	Държавно управление	EUR	94450	3,44
	Република България	Държавно управление	EUR	22339	0,81
	Република България	Държавно управление	EUR	69318	2,53
	Република България	Държавно управление	EUR	66680	2,43
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3971	0,14
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	3971	0,14
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			9505	0,35
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	695	0,03
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	4508	0,16
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	4055	0,15
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	247	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.:			555026	20,24
	Хърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	16644	0,61
	Румъния	Държавно управление	EUR	40738	1,49
	Германия	Държавно управление	EUR	44274	1,61
	Словакия	Държавно управление	EUR	5903	0,22
	Холандия	Държавно управление	EUR	30345	1,11
	Испания	Държавно управление	EUR	22322	0,81
	Румъния	Държавно управление	EUR	85546	3,12
	Литва	Държавно управление	USD	9806	0,36
	Полша	Държавно управление	EUR	50122	1,83
	Хърватия	Държавно управление	EUR	10992	0,4
	Испания	Държавно управление	EUR	8888	0,32
	Австрия	Държавно управление	EUR	9214	0,34
	Финландия	Държавно управление	EUR	9953	0,36
	Румъния	Държавно управление	EUR	16923	0,62
	Румъния	Държавно управление	EUR	20567	0,75
	Хърватия	Държавно управление	EUR	34387	1,25
	Румъния	Държавно управление	EUR	31248	1,14
	Латвия	Държавно управление	EUR	20129	0,73
	Хърватия	Държавно управление	EUR	12501	0,46
	Ирландия	Държавно управление	EUR	24317	0,89
	Холандия	Държавно управление	EUR	10749	0,39
	Австрия	Държавно управление	EUR	21509	0,78
	Полша	Държавно управление	USD	8804	0,32
	Словакия	Държавно управление	USD	9145	0,33
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			129028	4,7
	Мексико	Държавно управление	EUR	10540	0,38
	Индонезия	Държавно управление	EUR	9536	0,35
	Мексико	Държавно управление	EUR	6905	0,25
	ДЦК САЩ	Държавно управление	USD	40460	1,48
	Индонезия	Държавно управление	EUR	5056	0,18
	КАНАДА	Държавно управление	CAD	12570	0,46
	АВСТРАЛИЯ	Държавно управление	AUD	12970	0,47
	Мексико	Държавно управление	EUR	17861	0,65
	Мексико	Държавно управление	EUR	13130	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.:			217096	7,93
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	8289	0,3
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9128	0,33
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10310	0,38
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4707	0,17
	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3041	0,11
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4617	0,17
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	6104	0,22
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	8152	0,3
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	5624	0,21
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9092	0,33
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9344	0,34
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9360	0,34
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	8676	0,32
	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5654	0,21
	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	4056	0,15
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	6003	0,22
	Роял банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	3547	0,13
	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	4862	0,18
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	3511	0,13
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7775	0,28
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9594	0,35
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6783	0,25
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6426	0,23
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	5478	0,2
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	4086	0,15
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	3731	0,14
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	11963	0,44
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4718	0,17
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4571	0,17
	ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3037	0,11
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4202	0,15
	Ай Би ЕМ	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4004	0,15
	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	USD	4166	0,15
	Юнайтед Технолоджис	Производство на битова електроника	USD	4113	0,15
	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4143	0,15
	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	4229	0,15
	ОБЩО			1343786	49,02

* 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.