

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 30.03.2018	
				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:			486632	17.1
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	13971	0.49
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	9616	0.34
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	3670	0.13
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	129388	4.55
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	99169	3.48
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	56249	1.98
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	61347	2.15
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	113222	3.98
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3177	0.11
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	3177	0.11
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			17682	0.62
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	4782	0.17
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	4301	0.15
	Индустриален холдинг България	Дейност на холдингови дружества	BGN	51	0
	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	8548	0.3
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.:			769311	27.03
	Хърватска банка за възст. и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	16967	0.6
	Румъния	Държавно управление	EUR	62407	2.19
	Латвия	Държавно управление	EUR	8508	0.3
	Словения	Държавно управление	EUR	28039	0.98
	Ирландия	Държавно управление	EUR	13114	0.46
	Франция	Държавно управление	EUR	47586	1.67
	Словакия	Държавно управление	EUR	19952	0.7
	Словакия	Държавно управление	EUR	5976	0.21
	Холандия	Държавно управление	EUR	30285	1.06
	Испания	Държавно управление	EUR	23045	0.81
	Република Полша	Държавно управление	EUR	7297	0.26
	Румъния	Държавно управление	EUR	85116	2.99
	Литва	Държавно управление	USD	9005	0.32
	Полша	Държавно управление	EUR	29056	1.02
	Република Полша	Държавно управление	EUR	27459	0.96
	Полша	Държавно управление	EUR	4736	0.17
	Хърватия	Държавно управление	EUR	10816	0.38
	Испания	Държавно управление	EUR	8925	0.31
	Австрия	Държавно управление	EUR	9027	0.32
	Литва	Държавно управление	EUR	18654	0.66
	Финландия	Държавно управление	EUR	17007	0.6
	Германия	Държавно управление	EUR	14236	0.5
	Румъния	Държавно управление	EUR	16784	0.59
	Хърватия	Държавно управление	EUR	41861	1.47
	Република Унгария	Държавно управление	EUR	29738	1.04
	Румъния	Държавно управление	EUR	10894	0.38
	Латвия	Държавно управление	EUR	20037	0.7
	Хърватия	Държавно управление	EUR	12389	0.44
	Румъния	Държавно управление	EUR	14240	0.5
	Белгия	Държавно управление	EUR	33341	1.17
	Ирландия	Държавно управление	EUR	23694	0.83
	Холандия	Държавно управление	EUR	31253	1.1
	Австрия	Държавно управление	EUR	21263	0.75
	Полша	Държавно управление	USD	8151	0.29
	Словения	Държавно управление	USD	8453	0.3

8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			141984	4.99
	Мексико	Държавно управление	EUR	10543	0.37
	Мексико	Държавно управление	EUR	20184	0.71
	Индонезия	Държавно управление	EUR	9616	0.34
	Мексико	Държавно управление	EUR	6888	0.24
	Индонезия	Държавно управление	EUR	5108	0.18
	Бразилия	Държавно управление	EUR	13823	0.49
	Мексико	Държавно управление	EUR	17496	0.61
	Израел	Държавно управление	EUR	30816	1.08
	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	27510	0.97
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.:			254344	8.95
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	7862	0.28
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9137	0.32
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	9594	0.34
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4587	0.16
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	5984	0.21
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9109	0.32
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9335	0.33
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9135	0.32
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	8322	0.29
	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	6162	0.22
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цемент	EUR	7749	0.27
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4532	0.16
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	5399	0.19
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	EUR	5773	0.2
	Креди Суиз	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3614	0.13
	Н Видиа	Производство на компютърна техника	USD	3552	0.12
	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	4783	0.17
	Нокиа	Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения	EUR	5880	0.21
	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5032	0.18
	Пепсико инк	Производство на напитки	USD	5092	0.18
	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	USD	4946	0.17
	Америка Мувил	Далекосъобщения	USD	4720	0.17
	Хъччисън Инт	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	USD	4689	0.16
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5691	0.2
	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	4038	0.14
	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5071	0.18
	Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	4487	0.16
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	3535	0.12
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7573	0.27
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9576	0.34
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6640	0.23
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6439	0.23
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	5473	0.19
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	4100	0.14
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	3598	0.13
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4536	0.16
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4439	0.16
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4073	0.14
	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	USD	3876	0.14
	Юнайтед Техноложис	Производство на битова електроника	USD	3811	0.13
	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3768	0.13
	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	3903	0.14
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	14729	0.52
	ОБЩО			1673130	58.8

* 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.