

**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 30.03.2018 | |
|----------|---|--|---------------|---|--|
| | | | | 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: | | | 21191 | 14.02 |
| | Министерство на финансите | Държавно управление | EUR | 3193 | 2.11 |
| | Министерство на финансите | Държавно управление | BGN | 1408 | 0.93 |
| | Министерство на финансите | Държавно управление | BGN | 216 | 0.14 |
| | Министерство на финансите | Държавно управление | EUR | 3778 | 2.5 |
| | Министерство на финансите | Държавно управление | EUR | 4382 | 2.9 |
| | Министерство на финансите | Държавно управление | EUR | 8214 | 5.44 |
| 3 | Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | 224 | 0.15 |
| | БАКБ | Друго парично посредничество | EUR | 224 | 0.15 |
| 5 | Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | 1434 | 0.96 |
| | ХипоКредит АД | Други форми на предоставяне на кредит | EUR | 451 | 0.3 |
| | ХипоКредит АД | Други форми на предоставяне на кредит | EUR | 492 | 0.33 |
| | Монбат АД | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | EUR | 491 | 0.33 |
| 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.: | | | 29649 | 19.65 |
| | Румъния | Държавно управление | EUR | 2763 | 1.83 |
| | Латвия | Държавно управление | EUR | 230 | 0.15 |
| | Словения | Държавно управление | EUR | 758 | 0.5 |
| | Ирландия | Държавно управление | EUR | 787 | 0.52 |
| | Франция | Държавно управление | EUR | 757 | 0.5 |
| | Словакия | Държавно управление | EUR | 334 | 0.22 |
| | Холандия | Държавно управление | EUR | 2653 | 1.76 |
| | Румъния | Държавно управление | EUR | 2787 | 1.85 |
| | Литва | Държавно управление | USD | 540 | 0.36 |
| | Полша | Държавно управление | EUR | 1338 | 0.89 |
| | Република Полша | Държавно управление | EUR | 670 | 0.44 |
| | Полша | Държавно управление | EUR | 592 | 0.39 |
| | Хърватия | Държавно управление | EUR | 735 | 0.49 |
| | Испания | Държавно управление | EUR | 1356 | 0.9 |
| | Австрия | Държавно управление | EUR | 645 | 0.43 |
| | Литва | Държавно управление | EUR | 461 | 0.31 |
| | Финландия | Държавно управление | EUR | 663 | 0.44 |
| | Румъния | Държавно управление | EUR | 654 | 0.43 |
| | Хърватия | Държавно управление | EUR | 2458 | 1.63 |
| | Република Унгария | Държавно управление | EUR | 1607 | 1.06 |
| | Румъния | Държавно управление | EUR | 629 | 0.42 |
| | Латвия | Държавно управление | EUR | 662 | 0.44 |
| | Румъния | Държавно управление | EUR | 814 | 0.54 |
| | Белгия | Държавно управление | EUR | 1034 | 0.68 |
| | Ирландия | Държавно управление | EUR | 697 | 0.46 |
| | Холандия | Държавно управление | EUR | 684 | 0.45 |
| | Австрия | Държавно управление | EUR | 1355 | 0.9 |
| | Полша | Държавно управление | USD | 479 | 0.32 |
| | Словакия | Държавно управление | USD | 507 | 0.34 |
| 8 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: | | | 5382 | 3.56 |
| | Мексико | Държавно управление | EUR | 633 | 0.42 |
| | Индонезия | Държавно управление | EUR | 427 | 0.28 |
| | Мексико | Държавно управление | EUR | 646 | 0.43 |
| | Бразилия | Държавно управление | EUR | 851 | 0.56 |
| | Мексико | Държавно управление | EUR | 674 | 0.45 |
| | Израел | Държавно управление | EUR | 1093 | 0.72 |
| | ИНДОНЕЗИЯ | Държавно управление | EUR | 1058 | 0.7 |

| | | | | | |
|----|--|--|-----|--------------|--------------|
| 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.: | | | 16306 | 10.77 |
| | Барклейс банк | Друго парично посредничество | EUR | 1135 | 0.75 |
| | Джей Пи Морган Чейз | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 653 | 0.43 |
| | ПКО Финанс АБ | Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 827 | 0.55 |
| | Голдмън Сакс Груп Инк | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | EUR | 218 | 0.14 |
| | ЕП Енерджи | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | EUR | 798 | 0.53 |
| | БНП | Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | EUR | 333 | 0.22 |
| | Морган Стенли | Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | EUR | 637 | 0.42 |
| | Телефоника | Други далекосъобщителни дейности | EUR | 457 | 0.3 |
| | Лафарж | Производство на изделия от бетон за строителството | EUR | 640 | 0.42 |
| | Тисен Круп | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | EUR | 411 | 0.27 |
| | Хайделбергцемент Фин Лукс | Производство на цимент | EUR | 628 | 0.42 |
| | Ибердрола | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 432 | 0.29 |
| | Кей Пи Ен | Далекосъобщителна дейност по безжичен път | EUR | 337 | 0.22 |
| | Дженерал Електрик | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде | EUR | 289 | 0.19 |
| | Креди Суиз | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | EUR | 201 | 0.13 |
| | Н Видиа | Производство на компютърна техника | USD | 232 | 0.15 |
| | Алибаба Груп | Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет | USD | 319 | 0.21 |
| | Нокиа | Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения | EUR | 392 | 0.26 |
| | Пфайзер инк | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 305 | 0.2 |
| | Пепсико инк | Производство на напитки | USD | 309 | 0.2 |
| | Беркшир Хатауей | Дейност на холдингови дружества | USD | 309 | 0.2 |
| | Америка Мувил | Далекосъобщения | USD | 315 | 0.21 |
| | Хътчисън Инт | Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | USD | 313 | 0.21 |
| | AT&T | Други далекосъобщителни дейности | EUR | 267 | 0.18 |
| | Амазон | Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет | USD | 307 | 0.2 |
| | Дубай електрицити | Производство на електрическа енергия | USD | 359 | 0.24 |
| | Арева Са | Производство на електрическа енергия | EUR | 208 | 0.14 |
| | Рено | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | EUR | 424 | 0.28 |
| | Креди Агрикол | Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | EUR | 218 | 0.14 |
| | БМВ | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | EUR | 428 | 0.28 |
| | ЕДП Финанс | Пренос на електрическа енергия | EUR | 335 | 0.22 |
| | АрселорМитал | Производство на чугун, стомана и феросплави | EUR | 231 | 0.15 |
| | Ей Би Ен Амро Банк | Друго парично посредничество | EUR | 337 | 0.22 |
| | Голдман Сакс | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | EUR | 340 | 0.23 |
| | Репсол | Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | EUR | 222 | 0.15 |
| | Джи Ди Еф Суез | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | EUR | 453 | 0.3 |
| | Епъл Инк | Издаване на програмни продукти | USD | 233 | 0.15 |
| | Юнайтед Технолоджис | Производство на битова електроника | USD | 238 | 0.16 |
| | Куалком | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 236 | 0.16 |
| | Федекс корпорейшън | Други спомагателни дейности в транспорта | USD | 234 | 0.16 |
| | НЕ Пропърти Кооператив | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти | EUR | 746 | 0.49 |
| | ОБЩО | | | 74186 | 49.11 |

* 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.