

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 29.06.2018	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дъл 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:			490443	16.71
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	14001	0.48
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	9640	0.33
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	3684	0.13
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	129600	4.41
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	99537	3.39
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	56546	1.93
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	61915	2.11
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	115520	3.93
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3208	0.11
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	3208	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.:			17977	0.61
	Хипокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	4929	0.17
	Хипокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	4433	0.15
	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и	EUR	8615	0.29
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.:			793334	26.99
	Хърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	16133	0.55
	Румъния	Държавно управление	EUR	60485	2.06
	Латвия	Държавно управление	EUR	8310	0.28
	Словения	Държавно управление	EUR	28125	0.96
	Ирландия	Държавно управление	EUR	13228	0.45
	Франция	Държавно управление	EUR	48065	1.64
	Словакия	Държавно управление	EUR	20113	0.68
	Словакия	Държавно управление	EUR	5984	0.2
	Холандия	Държавно управление	EUR	30634	1.04
	Испания	Държавно управление	EUR	22561	0.77
	Република Полша	Държавно управление	EUR	7329	0.25
	Румъния	Държавно управление	EUR	84608	2.88
	Литва	Държавно управление	USD	9474	0.32
	Република Португалия	Държавно управление	EUR	6151	0.21
	Полша	Държавно управление	EUR	29011	0.99
	Република Полша	Държавно управление	EUR	34317	1.17
	Полша	Държавно управление	EUR	4747	0.16
	Хърватия	Държавно управление	EUR	10841	0.37
	Испания	Държавно управление	EUR	8867	0.3
	Австрия	Държавно управление	EUR	9122	0.31
	Литва	Държавно управление	EUR	18725	0.64
	Финландия	Държавно управление	EUR	16883	0.57
	Италия	Държавно управление	EUR	14379	0.49
	Германия	Държавно управление	EUR	14432	0.49
	Румъния	Държавно управление	EUR	16769	0.57
	Хърватия	Държавно управление	EUR	40635	1.38
	Република Унгария	Държавно управление	EUR	29427	1.00
	Румъния	Държавно управление	EUR	10391	0.35
	Латвия	Държавно управление	EUR	19892	0.68
	Хърватия	Държавно управление	EUR	12204	0.42
	Румъния	Държавно управление	EUR	13745	0.47
	Белгия	Държавно управление	EUR	33587	1.14
	Ирландия	Държавно управление	EUR	23875	0.81
	Холандия	Държавно управление	EUR	31704	1.08
	Австрия	Държавно управление	EUR	21503	0.73
	Полша	Държавно управление	USD	8322	0.28
	Словакия	Държавно управление	USD	8756	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.:			144428	4.91
	Мексико	Държавно управление	EUR	10408	0.35
	Мексико	Държавно управление	EUR	20236	0.69
	Индонезия	Държавно управление	EUR	9585	0.33
	Мексико	Държавно управление	EUR	6760	0.23
	Индонезия	Държавно управление	EUR	5022	0.17
	Бразилия	Държавно управление	EUR	13229	0.45
	Мексико	Държавно управление	EUR	17401	0.59
	Израел	Държавно управление	EUR	35326	1.2
	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	26461	0.9
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.:			250950	8.54
	Барклейс Банк	Друго парично посредничество	EUR	8033	0.27
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9165	0.31
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10014	0.34
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4609	0.16
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9140	0.31
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9149	0.31
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9126	0.31
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	8336	0.28
	Тисен Крупп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	6160	0.21
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	7752	0.26
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4533	0.15
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	5408	0.18
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	5766	0.2
	Креди Суиз	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3590	0.12
	Н Видиа	Производство на компютърна техника	USD	3767	0.13
	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	4943	0.17
	Нокиа	Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения	EUR	5952	0.2
	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5239	0.18
	Пепсико инк	Производство на напитки	USD	5285	0.18
	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	USD	5210	0.18
	Америка Мувил	Далекосъобщения	USD	4997	0.17
	Хъччисън Инт	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и пютоневни изделия	USD	4866	0.17
	AT&T	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5601	0.19
	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	3969	0.14
	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5356	0.18
	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	4598	0.16
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	3523	0.12
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7584	0.26
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9423	0.32
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6650	0.23
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6244	0.21
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	5470	0.19
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	4115	0.14
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	3607	0.12
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4530	0.15
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4447	0.15
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4083	0.14
	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	USD	4049	0.14
	Юнайтед Технолоджис	Производство на битова електроника	USD	3974	0.14
	Квалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3889	0.13
	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	4110	0.14
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	14688	0.5
	<b>ОБЩО</b>			<b>1700340</b>	<b>57.87</b>

\* 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.