

**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 29.06.2018	
				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			21803	14.3
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	3200	2.1
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1412	0.93
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	217	0.14
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	3798	2.49
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	4423	2.9
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	8753	5.74
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			226	0.15
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	226	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.:			1467	0.95
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	465	0.3
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	507	0.33
	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	495	0.32
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.:			30800	20.18
	Румъния	Държавно управление	EUR	2678	1.76
	Латвия	Държавно управление	EUR	225	0.15
	Словения	Държавно управление	EUR	760	0.5
	Ирландия	Държавно управление	EUR	794	0.52
	Франция	Държавно управление	EUR	765	0.5
	Словакия	Държавно управление	EUR	335	0.22
	Холандия	Държавно управление	EUR	2683	1.76
	Румъния	Държавно управление	EUR	2771	1.82
	Литва	Държавно управление	USD	568	0.37
	Република Португалия	Държавно управление	EUR	492	0.32
	Полша	Държавно управление	EUR	1336	0.88
	Република Полша	Държавно управление	EUR	673	0.44
	Полша	Държавно управление	EUR	593	0.39
	Хърватия	Държавно управление	EUR	737	0.48
	Испания	Държавно управление	EUR	1347	0.88
	Австрия	Държавно управление	EUR	652	0.43
	Литва	Държавно управление	EUR	463	0.3
	Финландия	Държавно управление	EUR	658	0.43
	Италия	Държавно управление	EUR	777	0.51
	Румъния	Държавно управление	EUR	653	0.43
	Хърватия	Държавно управление	EUR	2386	1.56
	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1591	1.04
	Румъния	Държавно управление	EUR	599	0.39
	Латвия	Държавно управление	EUR	657	0.43
	Румъния	Държавно управление	EUR	785	0.52
	Белгия	Държавно управление	EUR	1041	0.68
	Ирландия	Държавно управление	EUR	702	0.46
	Холандия	Държавно управление	EUR	694	0.45
	Австрия	Държавно управление	EUR	1370	0.9
	Полша	Държавно управление	USD	490	0.32
	Словакия	Държавно управление	USD	525	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.:			5284	3.47
	Мексико	Държавно управление	EUR	624	0.41
	Индонезия	Държавно управление	EUR	426	0.28
	Мексико	Държавно управление	EUR	634	0.42
	Бразилия	Държавно управление	EUR	814	0.53
	Мексико	Държавно управление	EUR	671	0.44
	Израел	Държавно управление	EUR	1097	0.72
	ИНДОНЕЗИЯ	Държавно управление	EUR	1018	0.67

11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на			15718	10.3
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	1159	0.76
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	655	0.43
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	863	0.57
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	219	0.14
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	334	0.22
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	624	0.41
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	456	0.3
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	641	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	629	0.41
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	432	0.28
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	338	0.22
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване,	EUR	288	0.19
	Креди Суиз	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	199	0.13
	Н Видиа	Производство на компютърна техника	USD	246	0.16
	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	330	0.22
	Нокиа	Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения	EUR	397	0.26
	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	317	0.21
	Пепсико инк	Производство на напитки	USD	320	0.21
	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	USD	326	0.21
	Америка Мувил	Далекосъобщения	USD	333	0.22
	Хътчисън Инт	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	USD	324	0.21
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	263	0.17
	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	325	0.21
	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	368	0.24
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	207	0.14
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	425	0.28
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	214	0.14
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	429	0.28
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	335	0.22
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	232	0.15
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	338	0.22
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	340	0.22
	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	454	0.3
	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	USD	243	0.16
	Юнайтед Технолоджис	Производство на битова електроника	USD	248	0.16
	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	243	0.16
	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	247	0.16
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	744	0.49
	ОБЩО			75298	49.35

* 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.