

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Професионален пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"**
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към 28.09.2018	
				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:			41740	16.07
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	7719	2.97
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1475	0.57
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	428	0.16
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	11827	4.56
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	8473	3.26
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	11818	4.55
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			250	0.1
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	250	0.1
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2374	0.91
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	572	0.22
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1016	0.39
	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	786	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.:			65646	25.29
	Хърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3246	1.25
	Румъния	Държавно управление	EUR	5408	2.08
	Латвия	Държавно управление	EUR	676	0.26
	Словения	Държавно управление	EUR	2433	0.94
	Франция	Държавно управление	EUR	3791	1.46
	Словакия	Държавно управление	EUR	1881	0.72
	Словакия	Държавно управление	EUR	566	0.22
	Холандия	Държавно управление	EUR	3051	1.18
	Румъния	Държавно управление	EUR	4316	1.66
	Литва	Държавно управление	USD	1033	0.4
	Република Португалия	Държавно управление	EUR	736	0.28
	Полша	Държавно управление	EUR	2125	0.82
	Република Полша	Държавно управление	EUR	2474	0.95
	Полша	Държавно управление	EUR	595	0.23
	Хърватия	Държавно управление	EUR	1073	0.41
	Испания	Държавно управление	EUR	2120	0.82
	Австрия	Държавно управление	EUR	1079	0.42
	Литва	Държавно управление	EUR	699	0.27
	Финландия	Държавно управление	EUR	1741	0.67
	Италия	Държавно управление	EUR	1258	0.48
	Германия	Държавно управление	EUR	1612	0.62
	Румъния	Държавно управление	EUR	1099	0.42
	Хърватия	Държавно управление	EUR	5955	2.29
	Република Унгария	Държавно управление	EUR	2622	1.01
	Румъния	Държавно управление	EUR	1008	0.39
	Латвия	Държавно управление	EUR	1041	0.4
	Румъния	Държавно управление	EUR	1192	0.46
	Белгия	Държавно управление	EUR	1805	0.7
	Ирландия	Държавно управление	EUR	2785	1.07
	Холандия	Държавно управление	EUR	2156	0.83
	Австрия	Държавно управление	EUR	2093	0.81
	Полша	Държавно управление	USD	1000	0.39
	Словакия	Държавно управление	USD	977	0.38
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			10178	3.93
	Мексико	Държавно управление	EUR	1040	0.4
	Мексико	Държавно управление	EUR	1234	0.48
	Индонезия	Държавно управление	EUR	831	0.32
	Мексико	Държавно управление	EUR	1064	0.41
	Бразилия	Държавно управление	EUR	609	0.23
	Мексико	Държавно управление	EUR	1114	0.43
	Израел	Държавно управление	EUR	2428	0.94
	Индонезия	Държавно управление	EUR	1858	0.72

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.:			26000	10.03
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	1158	0.45
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	853	0.33
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1208	0.47
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	438	0.17
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	649	0.25
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1043	0.4
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	911	0.35
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	791	0.3
	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	625	0.24
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	628	0.24
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	433	0.17
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	563	0.22
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	479	0.18
	Креди Суиз	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	399	0.15
	Н Видиа	Производство на компютърна техника	USD	328	0.13
	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	502	0.19
	Нокиа	Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения	EUR	608	0.23
	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	482	0.19
	Пепсико инк	Производство на напитки	USD	488	0.19
	Беркшир Хатауей	Деятност на холдингови дружества	USD	488	0.19
	Америка Мувил	Далекосъобщения	USD	498	0.19
	Хътчисън Инт	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	USD	490	0.19
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	404	0.16
	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	231	0.09
	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	486	0.19
	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1870	0.72
	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	560	0.22
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	400	0.15
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	786	0.3
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	640	0.25
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	642	0.25
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	431	0.17
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	620	0.24
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и ферослави	EUR	454	0.17
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	451	0.17
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	456	0.18
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	445	0.17
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	454	0.17
	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	USD	328	0.13
	Юнайтед Технолоджис	Производство на битова електроника	USD	335	0.13
	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	332	0.13
	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	329	0.13
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1284	0.49
	ОБЩО			146188	56.33

* 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.