

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ 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 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:			21693	13.98
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	3227	2.08
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1383	0.89
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	214	0.14
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	3813	2.46
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	4471	2.88
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	8585	5.53
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			163	0.1
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	163	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.:			1444	0.93
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	456	0.29
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	497	0.32
	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	491	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.:			30831	19.84
	Румъния	Държавно управление	EUR	2704	1.74
	Латвия	Държавно управление	EUR	225	0.15
	Словения	Държавно управление	EUR	730	0.47
	Ирландия	Държавно управление	EUR	786	0.51
	Франция	Държавно управление	EUR	758	0.49
	Словакия	Държавно управление	EUR	332	0.21
	Холандия	Държавно управление	EUR	2616	1.68
	Румъния	Държавно управление	EUR	2805	1.81
	Литва	Държавно управление	USD	563	0.36
	Република Португалия	Държавно управление	EUR	491	0.32
	Полша	Държавно управление	EUR	1352	0.87
	Република Полша	Държавно управление	EUR	675	0.43
	Полша	Държавно управление	EUR	595	0.38
	Хърватия	Държавно управление	EUR	751	0.48
	Испания	Държавно управление	EUR	1339	0.86
	Австрия	Държавно управление	EUR	647	0.42
	Литва	Държавно управление	EUR	466	0.3
	Финландия	Държавно управление	EUR	653	0.42
	Италия	Държавно управление	EUR	774	0.5
	Румъния	Държавно управление	EUR	660	0.42
	Хърватия	Държавно управление	EUR	2426	1.56
	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1613	1.04
	Румъния	Държавно управление	EUR	605	0.39
	Латвия	Държавно управление	EUR	662	0.43
	Румъния	Държавно управление	EUR	795	0.51
	Белгия	Държавно управление	EUR	1032	0.66
	Ирландия	Държавно управление	EUR	696	0.45
	Холандия	Държавно управление	EUR	686	0.44
	Австрия	Държавно управление	EUR	1361	0.88
	Полша	Държавно управление	USD	500	0.32
	Словакия	Държавно управление	USD	533	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.:			5310	3.41
	Мексико	Държавно управление	EUR	624	0.4
	Индонезия	Държавно управление	EUR	416	0.27
	Мексико	Държавно управление	EUR	638	0.41
	Бразилия	Държавно управление	EUR	812	0.52
	Мексико	Държавно управление	EUR	684	0.44
	Израел	Държавно управление	EUR	1104	0.71
	Индонезия	Държавно управление	EUR	1032	0.66

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.:			16789	10.83
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	1158	0.75
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	640	0.41
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	863	0.56
	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	325	0.21
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	626	0.4
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	456	0.29
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	642	0.41
	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	417	0.27
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	628	0.4
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	433	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, некласифицирани другаде	EUR	287	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	335	0.22
	Нокиа	Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения	EUR	405	0.26
	Пфайзер инк	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	321	0.21
	Пепсико инк	Производство на напитки	USD	326	0.21
	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	USD	325	0.21
	Америка Мувил	Далекосъобщения	USD	332	0.21
	Хътчисън Инт	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	USD	327	0.21
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	263	0.17
	Амазон	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	324	0.21
	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1082	0.7
	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	373	0.24
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	200	0.13
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	425	0.27
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	213	0.14
	БМВ	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	428	0.28
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	321	0.21
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	227	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	342	0.22
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	223	0.14
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	454	0.29
	Епъл Инк	Издаване на програмни продукти	USD	246	0.16
	Юнайтед Технолоджис	Производство на битова електроника	USD	252	0.16
	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	249	0.16
	Федекс корпорейшън	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	247	0.16
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	734	0.47
	<b>ОБЩО</b>			<b>76230</b>	<b>49.09</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.