

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 31.12.2005 г. | |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|
| | | Сектор и подсектор по НКИД | Раздели, групи и класове по НКИД | Наименование на позицията по НКИД | | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: | | | | | 95 963 | 52,99 |
| 1.1. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 171 | 0,09 |
| 1.2. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 493 | 0,27 |
| 1.3. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 11 | 0,01 |
| 1.4. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 12 793 | 7,06 |
| 1.5. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 267 | 0,15 |
| 1.6. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 2 093 | 1,16 |
| 1.7. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 1 162 | 0,64 |
| 1.8. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 3 957 | 2,19 |
| 1.9. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 546 | 0,30 |
| 1.10. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 787 | 0,43 |
| 1.11. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 9 933 | 5,48 |
| 1.12. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 4 877 | 2,69 |
| 1.13. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 2 155 | 1,19 |
| 1.14. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 897 | 0,50 |
| 1.15. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 226 | 0,13 |
| 1.16. | Министерство на финансите | X | X | X | BGN | 5 215 | 2,88 |
| 1.17. | Министерство на финансите | X | X | X | EUR | 2 654 | 1,47 |
| 1.18. | Министерство на финансите | X | X | X | EUR | 2 390 | 1,32 |
| 1.19. | Министерство на финансите | X | X | X | EUR | 29 599 | 16,34 |
| 1.20. | Министерство на финансите | X | X | X | USD | 15 735 | 8,69 |
| | | | | | | | |
| 2 | Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.: | | | | | 1 865 | 1,03 |
| 2.1. | Община Добрич | L | 75,11 | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1 735 | 0,96 |
| 2.2. | Община Попово | L | 75,11 | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 130 | 0,07 |
| | | | | | | | |
| 3 | Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | | | 5 660 | 3,13 |
| 3.1. | Прокредит банк АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | BGN | 1 480 | 0,82 |
| 3.2. | ТБ Алианс България АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | EUR | 357 | 0,20 |
| 3.3. | БПБ АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | EUR | 1 050 | 0,58 |
| 3.4. | Инвестбанк АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | EUR | 347 | 0,19 |
| 3.5. | БАКБ АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | EUR | 619 | 0,34 |

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Сектор и подсектор по НКИД | Раздели, групи и класове по НКИД | Наименование на позицията по НКИД | Код на валута | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | |
|----------|--|----------------------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3.6. | ПИБ АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | EUR | 190 | 0,10 | |
| 3.7. | СИБ АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | EUR | 1 617 | 0,89 | |
| | | | | | | | | |
| 4 | Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | | | | 25 103 | 13,86 |
| 4.1. | Овергаз ИНК АД | E | 40,22 | Разпределение и търговия на газообразни горива | BGN | 117 | 0,06 | |
| 4.2. | Петрол АД | G | 50,50 | Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | BGN | 220 | 0,12 | |
| 4.3. | Юнионбанк АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | EUR | 1 176 | 0,65 | |
| 4.4. | Алма Тур АД | I | 63,30 | Дейности на туроператори и туристически агенции, спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде | EUR | 415 | 0,23 | |
| 4.5. | СИБ АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | EUR | 2 001 | 1,11 | |
| 4.6. | ХипоКредит АД | J | 65,22 | Други форми за предоставяне на кредит | EUR | 748 | 0,41 | |
| 4.7. | ХипоКредит АД | J | 65,22 | Други форми за предоставяне на кредит | EUR | 2 288 | 1,26 | |
| 4,8 | ТЦ-ИМЕ ЕАД | K | 70,12 | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти | EUR | 2 805 | 1,55 | |
| 4.9. | Каолин АД | CB | 14,22 | Добив на глина и каолин | EUR | 1 392 | 0,77 | |
| 4.10. | ХипоКредит АД | J | 65,22 | Други форми за предоставяне на кредит | EUR | 2 831 | 1,56 | |
| 4.11. | Руно-Казанлък АД | DB | 17,23 | Производство на камгарни вълнени и тип вълнени тъкани | EUR | 7 757 | 4,28 | |
| 4.12. | Райфайзенбанк АД | J | 65,12 | Друго парично посредничество | USD | 3 353 | 1,85 | |
| | | | | | | | | |
| 5 | Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.: | | | | | | | |
| 5.1. | | | | | | | | |
| 5.2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | 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.: | | | | | | 4 060 | 2,24 |
| 6.1. | Дойче банк | J | 65,12 | Друго парично посредничество | USD | 4 060 | 2,24 | |
| 6.2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: | | | | | | | |
| 7.1. | | | | | | | | |
| 7.2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.: | | | | | | | |
| 8.1. | | | | | | | | |

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Сектор и подсектор по НКИД | Раздели, групи и класове по НКИД | Наименование на позицията по НКИД | Код на валута | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
|----------|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8.2. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9 | Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, 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.: | | | | | | |
| 9.1. | | | | | | | |
| 9.2. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, 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.: | | | | | | |
| 10.1. | | | | | | | |
| 10.2. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11 | Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: | | | | | | |
| 11.1. | | | | | | | |
| 11.2. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: | | | | | | |
| 12.1. | | | | | | | |
| 12.2. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩО | | | | | 132 651 | 73,25 |

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална 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.