

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 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:					57 926	54,10
1.1.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	407	0,38
1.2.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	121	0,11
1.3.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	4 196	3,92
1.4.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	11	0,01
1.5.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	2 120	1,98
1.6.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	581	0,54
1.7.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	183	0,17
1.8.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	89	0,08
1.9.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	2 690	2,51
1.10.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	1 951	1,82
1.11.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	1 897	1,77
1.12.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	1 602	1,50
1.13.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	117	0,11
1.14.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	2 131	1,99
1.15.	Министерство на финансите	X	X	X	EUR	1 508	1,41
1.16.	Министерство на финансите	X	X	X	EUR	2 390	2,23
1.17.	Министерство на финансите	X	X	X	EUR	23 978	22,39
1.18.	Министерство на финансите	X	X	X	USD	11 955	11,16
.....							
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:					1 827	1,71
2.1.	Община Сливен	L	75,11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	135	0,13
2.2.	Община Добрич	L	75,11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1 562	1,46
2.3.	Община Попово	L	75,11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	130	0,12
.....							
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					6 116	5,71
3.1.	Прокредит банк	J	65,12	Друго парично посредничество	BGN	1 417	1,32
3.2.	ТБ Алианц България АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	1 072	1,00
3.3.	БАКБ АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	1 248	1,17
3.4.	ПИБ АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	358	0,33
3.5.	СИБ АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	2 022	1,89

№ 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
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					12 390	11,57
4.1.	Петрол АД	G	50,50	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	110	0,10
4.2.	Юнионбанк АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	519	0,48
4.3.	СИБ АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	1 851	1,73
4.4.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми за предоставяне на кредит	EUR	1 590	1,48
4.5.	ТЦ-ИМЕ ЕАД	K	70,12	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1 924	1,80
4.6.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми за предоставяне на кредит	EUR	1 678	1,57
4.7.	Руно-Казанлък АД	DB	17,23	Производство на камгарни вълнени и тип вълнени тъкани	EUR	4 717	4,41
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.:					2 237	2,09
6.1.	Дойче банк	J	65,12	Друго парично посредничество	USD	2 237	2,09
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.							
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.:						

№ 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
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					80 496	75,18

* 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.