

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 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:					25 927	33,40
1.1.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	49	0,06
1.2.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	1 023	1,32
1.3.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	6	0,01
1.4.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	143	0,18
1.5.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	621	0,80
1.6.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	533	0,69
1.7.	Министерство на финансите	X	X	X	EUR	13 433	17,31
1.8.	Министерство на финансите	X	X	X	USD	10 120	13,04
.....							
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:					607	0,78
2.1.	Община Добрич	L	75,11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	477	0,61
2.2.	Община Попово	L	75,11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	130	0,17
.....							
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					9 589	12,35
3.1.	Прокредит банк АД	J	65,12	Друго парично посредничество	BGN	1 110	1,43
3.2.	ТБ Алианц България АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	1 463	1,88
3.3.	БПБ АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	2 600	3,35
3.4.	Инвестбанк АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	248	0,32
3.5.	БАКБ АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	3 157	4,07
3.6.	ПИБ АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	1 012	1,30
.....							
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					14 705	18,95
4.1.	Овергаз ИНК АД	E	40,22	Разпределение и търговия на газообразни горива	BGN	887	1,14
4.2.	Петрол АД	G	50,50	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	55	0,07
4.3.	Юнионбанк АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	6	0,01
4.4.	Алма Тур АД	I	63,30	Дейности на туроператори и туристически агенции, спомагателни туристически дейности, неклассифицирани другаде	EUR	523	0,67

№ 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	
4.5.	СИБ АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	3 002	3,87	
4.6.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми за предоставяне на кредит	EUR	307	0,40	
4.7.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми за предоставяне на кредит	EUR	1 176	1,52	
4.8.	ТЦ-ИМЕ ЕАД	K	70,12	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1 438	1,85	
4.9.	Каолин АД	CB	14,22	Добив на глина и каолин	EUR	1 045	1,35	
4.10.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми за предоставяне на кредит	EUR	1 213	1,56	
4.11.	Руно-Казанлък АД	DB	17,23	Производство на камгарни вълнени и тип вълнени тъкани	EUR	3 162	4,07	
4.12.	Капитал Директ-1 АДСИЦ-София	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1 751	2,26	
4.13.	Райфайзенбанк АД	J	65,12	Друго парично посредничество	USD	141	0,18	
.....								
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.:							
6.1.	Дойче банк	J	65,12	Друго парично посредничество	USD	1 574	2,03	
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.								
.....								

№ 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	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					52 403	67,51

* 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.