

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	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
		Сектор и подсектор по НКИД	Раздели, групи и класове по НКИД	Наименование на позицията по НКИД			
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.:					4 412	4,03
1.1.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	1 009	0,92
1.2.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	5	0,00
1.3.	Министерство на финансите	X	X	X	EUR	1 610	1,47
1.4.	Министерство на финансите	X	X	X	USD	1 789	1,63
.....							
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:					285	0,26
2.1.	Общ.Добрич	L	75,11	Общофункционалноуправление на държавата на централно и местно равнище	EUR	203	0,19
2.2.	Общ. Попово	L	75,11	Общофункционалноуправление на държавата на централно и местно равнище	EUR	81	0,07
.....							
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					0	0,00
3.1.							
3.2.							
3.3.							
.....							
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					9 956	9,08
4.1.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	307	0,28
4.2.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	173	0,16
4.3.	Каолин АД	CB	14,22	Добив на глина и каолин	EUR	205	0,19
4.4.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	731	0,67
4.5.	Хелт енд Уелнес	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	877	0,80
4.6.	Айбидл АД	F	45,21	Общо строителство на сгради и други съоръжения	EUR	313	0,29
4.7.	Феърлей Интернешънъл АД	F	45,21	Общо строителство на сгради и други съоръжения	EUR	884	0,81
4.8.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	714	0,65
4.9.	Б.Л. Лизинг АД	J	62,51	Финансов лизинг	EUR	612	0,56
4.10.	Итточна газова компания АД	G	51,12	Търговско посредничество горива	EUR	200	0,18
4.11.	Ален Мак АД	DG	24,52	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	744	0,68
4.12.	Феърлей Пропъртис АДСИЦ	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	834	0,76
4.13.	Алма Тур АД 2	I	63,3	Дейности на туроператори и туристически агенции, неклассифицирани другаде	EUR	417	0,38
4.14.	Руно-Казанлък АД	DB	17,23	Производство на камгарни вълнени и тип вълнени тъкани	EUR	923	0,84
4.15.	Бросе Холдинг АД	G	51,55	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	103	0,09
4.16.	Хелт енд Уелнес	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	932	0,85
4.17.	България Платинум Груп ЕАД	F	45,21	Общо строителство на сгради и други съоръжения	EUR	987	0,90
.....							
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:					2792	2,55
5.1.	Интеркапитал Пропърти	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	407,13	0,37
5.2.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1393,08	1,27
5.3.	Флорина България АД	DA	15,32	Производство на плодови и зеленчукови сокове	EUR	991,62	0,90
.....							
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:						
6.1.							
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	съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:						
9.1.							
9.2.							
.....							
10	или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:					10291,00	9,39
10.1.	Ерсте банк	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	492,18	0,45
10.2.	Ерсте банк	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	2272,33	2,07
10.3.	Соснете Женедал	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	2266,22	2,07
10.4.	Барклеий банк	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	1890,87	1,73
10.5.	Соснете Женедал	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	568,62	0,52
10.6.	Ейч Ес Би Си Банк	J	65,12	Друго парично посредничество	USD	581,56	0,53
10.7.	Кловери	J	65,12	Друго парично посредничество	USD	593,39	0,54
10.8.	Аквариус Инвестмънтс	J	65,12	Друго парично посредничество	USD	1625,82	1,48
.....							
11	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в					3571,01	3,26
11.1.	Федерална община Бранденбург	L	75,11	Общофункционалноуправление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1624,71	1,48
11.2.	Федерална община Саксония	L	75,11	Общофункционалноуправление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1946,31	1,78
.....							
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						
12.1.							
12.2.							
.....							
ОБЩО						31 306,43	28,56
						31306,43	28,56

* 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.