

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	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
		Сектор и подсектор по НКИД	Раздел, 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. по					20 238	12,76
1.1.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	770	0,49
1.2.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	4 135	2,61
1.3.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	10	0,01
1.4.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	2 036	1,28
1.5.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	533	0,34
1.6.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	169	0,11
1.7.	Министерство на финансите	X	X	X	EUR	1 409	0,89
1.8.	Министерство на финансите	X	X	X	EUR	6 474	4,08
1.9.	Министерство на финансите	X	X	X	USD	4 702	2,96
.....							
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:					747	0,47
2.1.	Общ. Добрич	L	75,11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	666	0,42
2.2.	Общ. Попово	L	75,11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	81	0,05
.....							
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					3 570	2,25
3.1.	БАКБ	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	1 179	0,74
3.2.	ПИБ	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	336	0,21
3.3.	СИБ АД	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	2 054	1,30
.....							
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					19 438	12,25
4.1.	Петрол АД	G	50,5	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	101	0,06
4.2.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1 243	0,78
4.3.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1 401	0,88
4.4.	Хелт енд Уелнес АДСИЦ	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	4 396	2,77
4.5.	Айбилд АД	F	45,21	Общо строителство на сгради и други съоръжения	EUR	313	0,20
4.6.	Фейрлей Интернешъгъл АД	F	45,21	Общо строителство на сгради и други съоръжения	EUR	732	0,46
4.7.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1 377	0,87
4.8.	Б.Л. Лизинг АД	J	62,51	Финансов лизинг	EUR	204	0,13
4.9.	Източна газова компания АД	G	51,12	Търговско посредничество с горива	EUR	200	0,13
4.10.	Ален Мак АД	DG	24,52	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	1 984	1,25
4.11.	Фейрлей Пропъртис АДСИЦ	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	729	0,46
4.12.	Алма Тур АД	I	63,3	Дейности на туроператори и туристически агенции, неклассифицирани другаде	EUR	312	0,20
4.13.	Руно-Казанлък АД	DB	17,23	Производство на камгарни вълнени и тип вълнени тъкани	EUR	3 015	1,90
4.14.	Бросс Холдинг АД	G	51,55	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	103	0,06
4.15.	Хелт енд Уелнес	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	1 533	0,97
4.16.	България Платинум Груп ЕАД	F	45,21	Общо строителство на сгради и други съоръжения	EUR	1 795	1,13
.....							
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:					4980	3,14
5.1.	ХипоКредит АД	J	65,22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1791,10	1,13
5.2.	Флорина България АД	DA	15,32	Производство на плодови и зеленчукови сокове	EUR	2578,20	1,63
5.3.	Интеркапитал Пропъртис	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	610,70	0,38
.....							
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско						
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	други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:						
9.1.							
9.2.							
.....							
10	държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:					13326,48	8,40
10.1.	Ерсте банк	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	590,62	0,37
10.2.	Ерсте банк	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	2813,36	1,77
10.3.	Соуете Женерал	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	3172,71	2,00
10.4.	Барклейс банк	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	2687,03	1,69
10.5.	Соуете Женерал	J	65,12	Друго парично посредничество	EUR	758,16	0,48
10.6.	Ейч Ес Би Си Банк	J	65,12	Друго парично посредничество	USD	969,26	0,61
10.7.	Аквариус Инвестмънтс	J	65,12	Друго парично посредничество	USD	1741,95	1,10
10.8.	Кловери	J	65,12	Друго парично посредничество	USD	593,39	0,37
.....							
11	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба					5158,13	3,25
11.1.	Федерална община Бранденбург	L	75,11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2346,80	1,48
11.2.	Федерална община Саксония	L	75,11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2811,33	1,77
.....							
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						
12.1.							
12.2.							
.....							
ОБЩО						67 456,84	42,52
						67456,84	42,52

* 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.