

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	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
		Сектор и код 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					75 005	16.01
1.1.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	1 283	0.27
1.2.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	12 608	2.69
1.3.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	245	0.05
1.4.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	2 011	0.43
1.5.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	1 066	0.23
1.6.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	3 650	0.78
1.7.	Министерство на финансите	X	X	X	BGN	505	0.11
1.8.	Министерство на финансите	X	X	X	EUR	2 479	0.53
1.9.	Министерство на финансите	X	X	X	EUR	39 522	8.44
1.10.	Министерство на финансите	X	X	X	USD	11 636	2.48
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:					871	0.19
2.1.	Община Добрич	L	75.11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	740	0.16
2.2.	Община Попово	L	75.11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	131	0.03
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					6 446	1.38
3.1.	БАКБ	J	65.12	Друго парично посредничество	EUR	3 622	0.77
3.2.	ПИБ	J	65.12	Друго парично посредничество	EUR	1 180	0.25
3.3.	СИБ АД	J	65.12	Друго парично посредничество	EUR	1 644	0.35
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					61 757	13.18
4.1.	Овергаз ИНК АД	E	40.22	Разпределение и търговия с газообразни горива	BGN	2 680	0.57
4.2.	Петрол АД	G	50.5	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	299	0.06
4.3.	Трансинвестмънт АД/СИЦ	J	70.12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	1 097	0.23
4.4.	ХипоКредит АД	J	65.22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	748	0.16
4.5.	ХипоКредит АД	J	65.22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	3 706	0.79
4.6.	Каолин АД	CB	14.22	Добив на глина и каолин	EUR	277	0.06
4.7.	ХипоКредит АД	J	65.22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	3 862	0.82
4.8.	Хелт енд Уелнес	J	70.12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	9 379	2.00
4.9.	Айбидл АД	F	45.21	Общо строителство на сгради и други съоръжения	EUR	626	0.13
4.10.	Феърлей Инт.АД	F	45.21	Общо строителство на сгради и други съоръжения	EUR	2 047	0.44
4.11.	ХипоКредит АД	J	65.22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	3 580	0.76
4.12.	Б.Л. Ливинг АД	J	62.51	Финансов лизинг	EUR	846	0.18
4.13.	Инт.Газова Копм.АД	G	51.12	Търговско посредничество с горива	EUR	420	0.09
4.14.	Ален Мак АД	DG	24.52	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	5 275	1.13
4.15.	Феърлей Пропъртис АД/СИЦ	J	70.12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	3 751	0.80
4.16.	Алма Тур АД	I	63.3	Деятности на туроператори и туристически агенции, неklasифицирани другаде	EUR	948	0.20
4.17.	Руно-Казашляк АД	DB	17.23	Производство на камгарни вълнени и тип вълнени тъкани	EUR	6 856	1.46
4.18.	Бросс Холдинг АД	G	51.55	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	390	0.08
4.19.	Хелт енд Уелнес	J	70.12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	7 781	1.66
4.20.	Платинум Груп	F	45.21	Общо строителство на сгради и други съоръжения	EUR	7 189	1.53
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:					18615	3.97
5.1.	Интеркапитал Пропърти	J	70.12	Покупка и продажба на недвижими имоти	EUR	1832.10	0.39
5.2.	ХипоКредит АД	J	65.22	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	7114.66	1.52
5.3.	Флорина България АД	DA	15.32	Производство на плодови и зеленчукови сокове	EUR	9668.25	2.06
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за						
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	съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:					29605.64	6.32
10.1.	Ерсте банк	J	65.12	Друго парично посредничество	EUR	1968.74	0.42
10.2.	Ерсте банк	J	65.12	Друго парично посредничество	EUR	5734.93	1.22
10.3.	Сосиете Жeneral	J	65.12	Друго парично посредничество	EUR	5892.17	1.26
10.4.	Барклейс банк	J	65.12	Друго парично посредничество	EUR	5772.13	1.23
10.5.	Бестинвест-Сосиете Жeneral	J	65.12	Друго парично посредничество	EUR	2558.78	0.55
10.6.	Ситибанк Интеграл	J	65.12	Друго парично посредничество	EUR	101.31	0.02
10.7.	Ейч Ес Би Си Банк	J	65.12	Друго парично посредничество	USD	2326.23	0.50
10.8.	Акварис Инвестмънт	J	65.12	Друго парично посредничество	USD	4064.56	0.87
10.9.	Кловери	J	65.12	Друго парично посредничество	USD	1186.78	0.25
11	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави,					14680.83	3.13
11.1.	Федерална община Бранденбург	L	75.11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	6679.36	1.43
11.2.	Федерална община Саксония	L	75.11	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8001.48	1.71
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						
12.1.							
12.2.							
ОБЩО						206 979.90	44.19
						206 979.90	44.19

* 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.