

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 31.12.2008	
				Стойност на ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
	1 Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч.:			1385	1.62
1.1	Министерство на Финансите	X	BGN	5	0.01
1.2	Министерство на Финансите	X	BGN	299	0.35
1.3	Министерство на Финансите	X	EUR	1081	1.26
	2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			116	0.14
2.1	Община Добрич	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	68	0.08
2.2	Община Попово	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	49	0.06
	3 Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1990	2.32
3.1	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	1008	1.18
3.2	Инвестбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	982	1.15
	4 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			11664	13.61
4.1	Индустриален Холдинг България АД - София	Дейност на холдингови дружества	BGN	710	0.83

4.2	Агро финанс АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	309	0.36
4.3	Алу-пласт ЕАД	Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството	EUR	100	0.12
4.4	Айбилд АД - София	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	154	0.18
4.5	Ален Мак АД - Пловдив	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	580	0.68
4.6	Алма Тур БГ АД	Туроператорска дейност	EUR	206	0.24
4.7	Б.Л.Лизинг АД - София	Финансов лизинг	EUR	195	0.23
4.8	Бросс Холдинг АД - Варна	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	91	0.11
4.9	България Платиниум Груп	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	485	0.57
4.10	България Платиниум Груп	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1903	2.22
4.11	Източна газова компания АД - Варна	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	EUR	176	0.21
4.12	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	406	0.47
4.13	Руно-Казанлък АД	Производство на тъкани	EUR	692	0.81
4.14	Феърплей Интернешънъл АД - София	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	660	0.77
4.15	Феърплей Пропъртис АДСИЦ - София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	834	0.97
4.16	ХипоКредит АД - София	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	871	1.02
4.17	ХипоКредит АД - София	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1518	1.77
4.18	Хелт енд Уелнес АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	418	0.49

4.19	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1357	1.58
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1310	1.53
5.1	Алианц Лизинг	Финансов лизинг	EUR	973	1.14
5.2	Хлебни изделия - Подуяне АД	Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия	EUR	337	0.39
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.:			7822	9.13
6.1	Европейска инвестиционна банка	Друго парично посредничество	BGN	199	0.23
6.2	Федерална република Германия	X	EUR	2538	2.96
6.3	Федерална република Германия	X	EUR	3386	3.95
6.4	Федерална република Германия	X	EUR	1699	1.98
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.:			1071	1.25
9.1	Федерална община Саксония	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1071	1.25
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.:			3863	4.51
10.1	Каупфтинг Банк	Друго парично посредничество	BGN	29	0.03
10.2	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	1601	1.87
10.3	БНП Париба Арбитраж Ишуанс	Друго парично посредничество	EUR	582	0.68

10.4	Ситигруп Фундинг	Друго парично посредничество	EUR	524	0.61
10.5	БНП Париба Арбитраж Ишуанс	Друго парично посредничество	EUR	583	0.68
10.6	Сосиете Женерал Акцептънс	Друго парично посредничество	EUR	544	0.63
	ОБЩО			29221	34.10

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ 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.