

**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	Към 31.12.2009	
				Стойност на ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
	2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			625	0.38
2.1	Община Дупница	Общофункционално управление на държавата на централно и местно	EUR	609	0.37
2.2	Община Попово	Общофункционално управление на държавата на централно и местно	EUR	16	0.01
	3 Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3347	2.03
3.1	БАКБ АД	Друго парично посредничество	EUR	1624	0.98
3.2	Инвестбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	1723	1.04
	5 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			26350	15.95
5.1	Инд. Холдинг България АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1115	0.68
5.2	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1178	0.71
5.3	Агро Финанс АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	499	0.30
5.4	Хинчовски Инвестмънт Груп АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	296	0.18
5.5	Ален Мак АД - Втора емисия	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	140	0.08
5.6	Ален Мак АД - Пловдив	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	1048	0.63
5.7	Алианц Лизинг България АД	Финансов лизинг	EUR	3996	2.42
5.8	Алма Тур 2	Туроператорска дейност	EUR	264	0.16
5.9	Алу Пласт ЕАД	Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството	EUR	200	0.12
5.10	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1992	1.21
5.11	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	190	0.12
5.12	Бросс Холдинг	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	93	0.06
5.13	България Платиниум Груп	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	2043	1.24
5.14	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	200	0.12
5.15	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	902	0.55
5.16	Източна газова компания	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	EUR	195	0.12
5.17	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	606	0.37
5.18	Руно Казанлък	Производство на тъкани	EUR	870	0.53
5.19	Феърплей Интернешънъл АД - София	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1234	0.75
5.20	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	770	0.47

5.21	Флорина България АД	Производство на плодови и зеленчукови сокове	EUR	1413	0.86
5.22	Хелт енд Уелнес АД СИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2019	1.22
5.23	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	142	0.09
5.24	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1785	1.08
5.25	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	2403	1.45
5.26	Хлебни изделия - Подуяне АД	Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия	EUR	756	0.46
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			3232	1.96
6.1	Алфа Енерджи Холдинг	X	EUR	489	0.30
6.2	Българо-Американска Кредитна Банка	Друго парично посредничество	EUR	2154	1.30
6.3	Спектър Нет АД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	589	0.36
7	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.:			20413	12.36
7.1	Англо Айриш Банк	Друго парично посредничество	EUR	599	0.36
7.2	Държавни ЦК Германия	X	EUR	14752	8.93
7.3	Държавни ЦК Кипър	X	EUR	508	0.31
7.4	Държавни ЦК Полша	X	EUR	663	0.40
7.5	Кралство Белгия ЦК	X	EUR	1595	0.97
7.6	Кралство Дания	X	EUR	1230	0.74
7.7	Нова Люблянска Банка	Друго парично посредничество	EUR	806	0.49
7.8	Република Унгария ЦК	X	EUR	260	0.16
10	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.:			3890	2.35
10.1	Община Букурещ	Общофункционално управление на държавата на централно и местно	EUR	1308	0.79
10.2	Община Варшава	Общофункционално управление на държавата на централно и местно	EUR	652	0.39
10.3	Община Саксония	Общофункционално управление на държавата на централно и местно	EUR	1930	1.17
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, 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.:			6162	3.73
11.1	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	1421	0.86
11.2	БНП Париба Арбитраж Иншуанс	Друго парично посредничество	EUR	817	0.49
11.3	Бестинвест Сосиете Женерал	Друго парично посредничество	EUR	835	0.51
11.4	Република Македония	ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ	EUR	329	0.20
11.5	Република Хърватия	ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ	EUR	1597	0.97
11.6	Ситигруп Фъндинг	Друго парично посредничество	EUR	1162	0.70

ОБЩО		64019	38.76
------	--	-------	-------

* 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.