

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 31.12.2010	
				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. по емисии:			9538	5.2
1.1	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2534	1.38
1.2	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	7005	3.82
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			1006	0.55
2.1	Община Свиленград	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	603	0.33
2.2	Община Дупница	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	402	0.22
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5586	3.05
3.1	БАКБ АД	Друго парично посредничество	EUR	1630	0.89
3.2	БАКБ АД	Друго парично посредничество	EUR	2198	1.20
3.3	Инвестбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	1757	0.96
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 % държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в.т.ч.:			2831	1.54
4.1	Българска банка за развитие АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2831	1.54
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			20691	11.28
5.1	Инд. Холдинг България АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1115	0.61
5.2	Алфа Финанс Холдинг	Дейност на холдингови дружества	EUR	1111	0.61
5.3	Агро Финанс АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	499	0.27
5.4	Алианц Лизинг България АД	Финансов лизинг	EUR	3996	2.18
5.5	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1992	1.09
5.6	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	97	0.05
5.7	Бросс Холдинг	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	97	0.05
5.8	България Платиниум Груп	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	2044	1.11
5.9	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	197	0.11
5.10	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	887	0.48
5.11	Източна газова компания	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	EUR	98	0.05
5.12	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	538	0.29
5.13	Руно Казанлък	Производство на тъкани	EUR	297	0.16
5.14	Спектър Нет АД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	589	0.32
5.15	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	777	0.42
5.16	Флорина България АД	Производство на плодови и зеленчукови сокове	EUR	1382	0.75

5.17	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1791	0.98
5.18	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	2421	1.32
5.19	Хлебни изделия - Подуяне АД	Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия	EUR	763	0.42
6 Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				459	0.25
6.1	Алфа Енерджи Холдинг	Дейност на холдингови дружества	EUR	459	0.25
7 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския				4493	2.45
7.1	Държавни ЦК Кипър	Държавно управление	EUR	491	0.27
7.2	Държавни ЦК Полша	Държавно управление	EUR	664	0.36
7.3	Държавни ЦК Полша	Държавно управление	EUR	398	0.22
7.4	Държавни ЦК Полша	Държавно управление	EUR	1450	0.79
7.5	Държавни ЦК Унгария	Държавно управление	EUR	434	0.24
7.6	Държавни ЦК Унгария	Държавно управление	EUR	554	0.30
7.7	Държавни ЦК Румъния	Държавно управление	EUR	502	0.27
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				4020	2.19
10.1	Община Букурещ	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1384	0.75
10.2	Община Варшава	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	666	0.36
10.3	Община Саксония	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1969	1.07
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.:				8179	4.46
11.1	Акса СА	Застраховане	EUR	173	0.09
11.2	Барклейс Банк	Друго парично посредничество	EUR	1641	0.90
11.3	БНП Париба	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	178	0.10
11.4	БНП Париба Арбитраж Иншуанс	Друго парично посредничество	EUR	818	0.45
11.5	Бестинвест Сосиете Женерал	Друго парично посредничество	EUR	854	0.47
11.6	Интеса Санпаоло СПА	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	194	0.11
11.7	Кредит Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	167	0.09
11.8	МОЛ Унгарска Петролна и Газова Ко	Добив на нефт и природен газ	EUR	522	0.28
11.9	Мюнхенер Рюкферзихерунг	Застраховане	EUR	189	0.10
11.1	ОТП Банк	Друго парично посредничество	EUR	507	0.28
11.11	Република Македония	Държавно управление	EUR	330	0.18
11.12	Република Хърватия	Държавно управление	EUR	1618	0.88
11.13	Сосиете женерал	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	201	0.11
11.14	Дубай електрицити енд уотър	Производство на електрическа енергия	USD	557	0.30
11.15	Пруденшънъл	Животозастраховане	USD	232	0.13
ОБЩО				56802	30.98

* 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.