

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	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:			70707	6.8
1.1	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	21260	2.05
1.2	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	1130	0.11
1.3	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	46536	4.48
1.4	Министерство на финансите	Държавно управление	USD	1782	0.17
	2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			6291	0.61
2.1	Община Свиленград	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4506	0.43
2.2	Община Дупница	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1785	0.17
	3 Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			26576	2.56
3.1	БАКБ АД	Друго парично посредничество	EUR	7539	0.73
3.2	БАКБ АД	Друго парично посредничество	EUR	11490	1.11
3.3	Инвестбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	7546	0.73
	4 Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 % държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в.т.ч.:			11262	1.08
4.1	Българска банка за развитие АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1960	0.19
4.2	Българска банка за развитие АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9302	0.89
	5 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			95855	9.22
5.1	Инд. Холдинг България АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4257	0.41
5.2	Алфа Финанс Холдинг	Дейност на холдингови дружества	EUR	5648	0.54
5.3	Агро Финанс АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2443	0.23
5.4	Алианц Лизинг България АД	Финансов лизинг	EUR	15485	1.49
5.5	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	7269	0.70
5.6	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	598	0.06
5.7	Б.Л.Лизинг АД	Финансов лизинг	EUR	4	0.00
5.8	Бросс Холдинг	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	621	0.06
5.9	България Платиниум Груп	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	8407	0.81
5.1	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1481	0.14
5.11	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3550	0.34
5.12	Източна газова компания	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	EUR	225	0.02

5.13	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1613	0.16
5.14	Руно Казанлък	Производство на тъкани	EUR	1430	0.14
5.15	Спектър Нет АД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	2982	0.29
5.16	Феърплей Пропъртис	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3588	0.35
5.17	Флорина България АД	Производство на плодови и зеленчукови сокове	EUR	9634	0.93
5.18	Хелт енд Уелнес АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7066	0.68
5.19	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	7516	0.72
5.2	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	9310	0.90
5.21	Хлебни изделия - Подуяне АД	Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия	EUR	2729	0.26
6 Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				7972	0.77
6.1	Алфа Енерджи Холдинг	Дейност на холдингови дружества	EUR	2477	0.24
6.2	Ти Би Ай Кредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5495	0.53
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.:				65166	6.27
7.1	Държавни ЦК Германия	Държавно управление	EUR	25197	2.42
7.2	Държавни ЦК Кипър	Държавно управление	EUR	2552	0.25
7.3	Държавни ЦК Полша	Държавно управление	EUR	3322	0.32
7.4	Държавни ЦК Полша	Държавно управление	EUR	5577	0.54
7.5	Държавни ЦК Испания	Държавно управление	EUR	2725	0.26
7.6	Държавни ЦК Италия	Държавно управление	EUR	2889	0.28
7.7	Държавни ЦК Полша	Държавно управление	EUR	8906	0.86
7.8	Държавни ЦК Румъния	Държавно управление	EUR	6263	0.60
7.9	Държавни ЦК Унгария	Държавно управление	EUR	2229	0.21
7.1	Държавни ЦК Унгария	Държавно управление	EUR	2893	0.28
7.11	Държавни ЦК Румъния	Държавно управление	EUR	2612	0.25
8 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				45055	4.33
8.1	Държавни ЦК САЩ	Държавно управление	USD	45055	4.33
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.:				17852	1.72
10.1	Община Букурещ	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	6644	0.64
10.2	Община Варшава	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3331	0.32
10.3	Община Саксония	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7877	0.76
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.:				44397	4.27
11.1	Акса СА	Застраховане	EUR	932	0.09
11.2	Барклейс Банк	Друго парично посредничество	EUR	11372	1.09
11.3	БНП Париба	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	891	0.09
11.4	БНП Париба Арбитраж Иншуанс	Друго парично посредничество	EUR	2759	0.27
11.5	Бестинвест Сосиете Женерал	Друго парично посредничество	EUR	2882	0.28

11.6	Интеса Санпаоло СПА	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1065	0.10
11.7	Кредит Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1083	0.10
11.8	МОЛ Унгарска Петролна и Газова Ко	Добив на нефт и природен газ	EUR	2696	0.26
11.9	Мюнхенер Рюкферзихерунг	Застраховане	EUR	1038	0.10
11.1	ОТП Банк	Друго парично посредничество	EUR	2537	0.24
11.11	Република Македония	Държавно управление	EUR	1652	0.16
11.12	Република Хърватия	Държавно управление	EUR	10352	1.00
11.13	Сосиете женерал	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	904	0.09
11.14	Дубай електрицити енд уотър	Производство на електрическа енергия	USD	3102	0.30
11.15	Пруденшънъл	Животозастраховане	USD	1132	0.11
	ОБЩО			391133	37.62

* 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.