

**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 31.12.2011	
				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:			23294	14.7
1.1	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2402	1.52
1.2	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2195	1.38
1.3	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1025	0.65
1.4	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	988	0.63
1.5	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	5234	3.30
1.6	Министерство на финансите	Държавно управление	USD	11450	7.22
	2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			859	0.54
2.1	Община Свиленград	Общофункционално управление на държавата на централно и	EUR	582	0.37
2.2	Община Дупница	Общофункционално управление на държавата на централно и	EUR	277	0.17
	3 Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3915	2.47
3.1	Българо-Американска Кредитна Банка	Друго парично посредничество	EUR	2173	1.37
3.2	Инвестбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	1742	1.10
	5 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			15594	9.83
5.1	Инд. Холдинг България АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	742	0.47
5.2	Алфа Финанс Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1053	0.66
5.3	Авто Юнион Груп АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	210	0.13
5.4	Алианц Лизинг България АД	Финансов лизинг	EUR	3133	1.98
5.5	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	2011	1.27
5.6	Бросс Холдинг АД	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	99	0.06
5.7	България Платиниум Груп	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1053	0.66
5.8	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	200	0.13
5.9	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	891	0.56
5.10	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	478	0.30
5.11	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	706	0.45
5.12	Флорина България АД	Производство на плодови и зеленчукови сокове	EUR	1299	0.82
5.13	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1808	1.14
5.14	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1132	0.71
5.15	Хлебни изделия - Подуяне АД	Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия	EUR	779	0.49
	6 Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1919	1.21
6.1	Агро Финанс АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	511	0.32
6.2	Алфа Енерджи Холдинг	Х	EUR	408	0.26
6.3	Ти Би Ай Кредит ЕАД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1000	0.63
	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.:			20541	12.96
7.1	Белгия	Държавно управление	EUR	4694	2.96

7.2	Германия	Държавно управление	EUR	8015	5.06
7.3	Германия	Държавно управление	EUR	4474	2.82
7.4	Полша	Държавно управление	EUR	377	0.24
7.5	Полша	Държавно управление	EUR	866	0.55
7.6	Румъния	Държавно управление	EUR	492	0.31
7.7	Франция	Държавно управление	EUR	1623	1.02
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.:			3931	2.48
10.1	Община Букурещ	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1352	0.85
10.2	Община Варшава	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	651	0.41
10.3	Община Саксония	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1928	1.22
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.:			5024	3.17
11.1	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	1786	1.13
11.2	Бестинвест Сосиете Женерал	Друго парично посредничество	EUR	796	0.50
11.3	Македония	Държавно управление	EUR	314	0.20
11.4	Хърватия	Държавно управление	EUR	1547	0.98
11.5	Дубай електрицити енд уотър	Производство на електрическа енергия	USD	581	0.36
	ОБЩО			75077	47.36

* 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.

