

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 31.12.2012	
				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			21270	11.75
1.1	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	741	0.41
1.2	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2723	1.50
1.3	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2000	1.10
1.4	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1444	0.80
1.5	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2517	1.39
1.6	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	659	0.36
1.7	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	6197	3.42
1.8	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	4989	2.75
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо.			766	0.42
2.1	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общобюджетно управление на	EUR	549	0.30
2.2	Община Дупница	Общобюджетно управление на	EUR	217	0.12
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на			1712	0.95
3.1	ИнвестБанк АД	Друго парично посредничество	EUR	1712	0.95
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т. 3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на			13939	7.7
5.1	Инд. Холдинг България АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	739	0.41
5.2	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	973	0.54
5.3	Авто Юнион Груп АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	200	0.11
5.4	Агро Финанс АДСИЦ 2	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	510	0.28
5.5	Алианс Лизинг България АД	Финансов лизинг	EUR	3112	1.72
5.6	Аптек Инженеринг АД	Строителство на жилищни и	EUR	2011	1.11
5.7	Брос Холдинг АД	Търговия на едро с химични вещества	EUR	96	0.05
5.8	България Платиниум Груп	Строителство на жилищни и	EUR	821	0.45
5.9	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и	EUR	151	0.08
5.10	И Ар Лжи Капитал 3 АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	213	0.12
5.11	Интеркапитал Профитис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	419	0.23
5.12	Феърлей Профитис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	577	0.32
5.13	Флорина България АД	Производство на плодови и	EUR	1289	0.71
5.14	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на	EUR	1685	0.93
5.15	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на	EUR	1143	0.63
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в			4220	2.33
6.1	Алфа Енерджи Холдинг	Дейност на холдингови дружества	EUR	342	0.19
6.2	Виена Ревал Естейт	Строителство на жилищни и	EUR	1214	0.67
6.3	Б.Л. Лизинг	Финансов лизинг	EUR	299	0.16
6.4	Пи Ви Инвестмънтс ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1740	0.96
6.5	Пи Ви Инвестмънтс ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	625	0.35
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от			28670	15.83
7.1	Полша	Държавно управление	EUR	457	0.25
7.2	Литва	Държавно управление	EUR	430	0.24
7.3	Полша	Държавно управление	EUR	1115	0.62
7.4	Румъния	Държавно управление	EUR	3107	1.72
7.5	Румъния	Държавно управление	EUR	1714	0.95
7.6	Румъния	Държавно управление	EUR	3124	1.73
7.7	Румъния	Държавно управление	EUR	6056	3.35
7.8	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	9190	5.08
7.9	Литва	Държавно управление	USD	2850	1.57
7.10	Литва	Държавно управление	USD	627	0.35
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари			3516	1.94
10.1	Община Букврец	Общобюджетно управление на	EUR	1515	0.84
10.2	Община Саксония	Общобюджетно управление на	EUR	2001	1.11
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на			14653	8.09
11.1	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	1586	0.88
11.2	Бестинвест Сосиете Женевал	Друго парично посредничество	EUR	828	0.46
11.3	Петробрас Глобъл Файненс	Добив на нефт и природен газ	EUR	1245	0.69
11.4	Република Македония	Държавно управление	EUR	308	0.17
11.5	Република Хърватия	Държавно управление	EUR	1659	0.92
11.6	Банко до Бразил	Предоставяне на финансови услуги,	USD	601	0.33
11.7	Дубай електрицити енд уотър	Производство на електрическа	USD	596	0.33
11.8	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги,	USD	1103	0.61
11.9	Република Хърватия	Държавно управление	USD	4031	2.23
11.10	Севекстал Виа Стил Кепитъл	Производство на чугун, стомана и	USD	912	0.50
11.11	ТБ Корпоративна Търговска Банка АД	Предоставяне на други финансови	USD	744	0.41
11.12	Туркас Туркия Петрол РА	Добив на нефт	USD	1041	0.57
	ОБЩО			88746	49.01

* 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.