

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 31.12.2012	
				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			196922	13.13
1.1	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	6580	0.44
1.2	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	25279	1.69
1.3	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	16038	1.07
1.4	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	13891	0.93
1.5	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	27941	1.86
1.6	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	4350	0.29
1.7	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	44008	2.94
1.8	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	4244	0.28
1.9	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	54591	3.64
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо.			5089	0.34
2.1	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на	EUR	4095	0.27
2.2	Община Дупница	Общофункционално управление на	EUR	964	0.06
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на			7350	0.49
3.1	Инвестбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	7350	0.49
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 % държавно участие с цел			14460	0.96
4.1	Българска банка за развитие АД	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	12397	0.83
4.2	Българска банка за развитие АД	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	2063	0.14
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на			78964	5.27
5.1	Ина, Холдинг България АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4197	0.28
5.2	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	4948	0.33
5.3	Агро Финанс АД СИЦ	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	3997	0.27
5.4	Алианс Лизинг България АД	Финансов лизинг	EUR	16464	1.10
5.5	Аптекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни	EUR	7341	0.49
5.6	Брос Холдинг АД	Търговия на едно с химични вещества и	EUR	615	0.04
5.7	България Платиниум Груп	Строителство на жилищни и нежилищни	EUR	7602	0.51
5.8	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни	EUR	1503	0.10
5.9	И Ар Джи Капитал 3 АД СИЦ	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	1767	0.12
5.10	Източна газова компания	Търговско посредничество с горива,	EUR	381	0.03
5.11	Интеркапитал Проопъртис АД СИЦ	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	1258	0.08
5.12	Феърлей Проопъртис АД СИЦ	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	2854	0.19
5.13	Флорина България АД	Производство на плодови и	EUR	9222	0.62
5.14	Хипокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	7204	0.48
5.15	Хипокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	9611	0.64
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в			33433	2.23
6.1	Алфа Енерджи Холдинг	Дейност на холдингови дружества	EUR	1844	0.12
6.2	Вина Реал Естейт	Строителство на жилищни и нежилищни	EUR	10117	0.67
6.3	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	2488	0.17
6.4	Пи Ви Инвестмънтс ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	13971	0.93
6.5	Пи Ви Инвестмънтс ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5013	0.33
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави - членки на Европейския съюз, или от			420758	28.06
7.1	Полша	Държавно управление	EUR	6405	0.43
7.2	Литва	Държавно управление	EUR	3329	0.22
7.3	Полша	Държавно управление	EUR	18094	1.21
7.4	Румъния	Държавно управление	EUR	25893	1.73
7.5	Румъния	Държавно управление	EUR	21156	1.41
7.6	Румъния	Държавно управление	EUR	19604	1.31
7.7	Румъния	Държавно управление	EUR	49545	3.30
7.8	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	253348	16.90
7.9	Литва	Държавно управление	USD	17579	1.17
7.10	Литва	Държавно управление	USD	4878	0.33
7.11	Литва	Държавно управление	USD	927	0.06
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари			20328	1.36
10.1	Община Букрещ	Общофункционално управление на	EUR	12324	0.82
10.2	Община Саксония	Общофункционално управление на	EUR	8004	0.53
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на			133681	8.92
11.1	Аспен Енерджи	Друго парично посредничество	EUR	10991	0.73
11.2	Бестинвест Сооитие Женерал	Друго парично посредничество	EUR	2794	0.19
11.3	Петробрас Глобъл Файненс	Добив на нефт и побилен газ	EUR	10374	0.69
11.4	Република Македония	Държавно управление	EUR	1540	0.10
11.5	Република Хърватия	Държавно управление	EUR	10616	0.71
11.6	Айбанк ТАС	Предоставяне на финансови услуги, без	USD	3149	0.21
11.7	Банко до Бразил	Предоставяне на финансови услуги, без	USD	5027	0.34
11.8	Дубай електрицити енд уотър	Производство на електрическа енергия	USD	3321	0.22
11.9	ВКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без	USD	9142	0.61
11.10	Република Хърватия	Държавно управление	USD	3482	0.23
11.11	Република Хърватия	Държавно управление	USD	32628	2.18
11.12	Северстал Виа Стийл Кепитъл	Производство на чугун, стомана и	USD	7638	0.51
11.13	ТБ Корпоративна Търговска Банка АД	Предоставяне на други финансови	USD	28510	1.90
11.14	Турас Туркия Петрол РА	Добив на нефт	USD	4459	0.30
	ОБЩО			910955	60.76

* 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.