

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 31.12.2015	
				Стойност на ценни книжа /в мил. 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:			32560	15,53
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2834	1,35
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2663	1,27
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1527	0,73
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	408	0,19
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	7297	3,48
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	15582	7,44
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	2249	1,07
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			333	0,16
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	333	0,16
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			699	0,33
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	699	0,33
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5348	2,55
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	385	0,18
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищци и нежилищци сгради	EUR	1575	0,75
	Б.Д.Ливинг	Финансов ливинг	EUR	236	0,11
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищци и нежилищци сгради	EUR	116	0,06
	Виена реал естей ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	775	0,37
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	300	0,14
	Хипокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1258	0,6
	Хипокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	703	0,34
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.:			46801	22,32
	Австрия	Държавно управление	EUR	1073	0,51
	Германия	Държавно управление	EUR	11621	5,55
	Ирландия	Държавно управление	EUR	2857	1,36
	Испания	Държавно управление	EUR	2027	0,97
	Италия	Държавно управление	EUR	2623	1,25
	Италия	Държавно управление	EUR	2549	1,22
	Румъния	Държавно управление	EUR	1378	0,66
	Румъния	Държавно управление	EUR	1013	0,48
	Румъния	Държавно управление	EUR	4152	1,98
	Румъния	Държавно управление	EUR	2389	1,14
	Словения	Държавно управление	EUR	479	0,23
	Финландия	Държавно управление	EUR	1098	0,52
	Франция	Държавно управление	EUR	5010	2,39
	Холандия	Държавно управление	EUR	3080	1,47
	Хърватия	Държавно управление	EUR	1199	0,57
	Хърватия	Държавно управление	EUR	911	0,43
	Хърватска банка за възраст и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3332	1,59
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3705	1,76
	Бразилия	Държавно управление	EUR	857	0,41
	Индонезия	Държавно управление	EUR	784	0,37
	Мексико	Държавно управление	EUR	1031	0,49
	Мексико	Държавно управление	EUR	1033	0,49
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.:			24549	11,75
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	394	0,19
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	381	0,18
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	354	0,17
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	1223	0,58
	BMW	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	642	0,31
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	657	0,31
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	447	0,21
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	459	0,22
	Голдмън Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	443	0,21
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	861	0,41
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	534	0,25
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	457	0,22
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	643	0,31
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1233	0,59
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	473	0,23
	Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	369	0,18
	Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	663	0,32
	Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	703	0,34
	Ибердропа	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	574	0,27
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	622	0,3
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	632	0,3
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	858	0,41
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1053	0,5
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1163	0,56
	ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	428	0,2
	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	347	0,17
	Пемвек	Добив на нефт и природен газ	EUR	419	0,2
	Петробрас	Добив на нефт и природен газ	EUR	262	0,13
	Рено	К	EUR	800	0,38
	Репсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	418	0,2
	Роял банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	457	0,22
	Телеком Италия	Други далекосъобщителни дейности	EUR	879	0,42
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	915	0,44
	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	231	0,11
	Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	367	0,18
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	688	0,33
	Шефър	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	536	0,26
	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	644	0,31
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1320	0,63
	ОБЩО			113995	54,4

* 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.