

**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 31.12.2015	
				Стойност на ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
	1 Цени книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			351057	16,30
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	26314	1,22
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	29551	1,37
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	17224	0,8
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	3467	0,16
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	51489	2,39
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	78319	3,64
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	110826	5,15
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	16665	0,77
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	17202	0,8
	2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			2485	0,12
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общодружествено управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2485	0,12
	3 Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6445	0,3
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	6445	0,3
	5 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			29533	1,37
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1991	0,09
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	5751	0,27
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	1963	0,09
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1154	0,05
	Вина реал естей ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	6461	0,3
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	900	0,04
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5379	0,25
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	5934	0,28
	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.:			456235	21,22
	Австрия	Държавно управление	EUR	9015	0,42
	Германия	Държавно управление	EUR	111914	5,2
	Ирландия	Държавно управление	EUR	24282	1,13
	Испания	Държавно управление	EUR	19194	0,89
	Испания	Държавно управление	EUR	21450	1
	Италия	Държавно управление	EUR	24729	1,15
	Италия	Държавно управление	EUR	23525	1,09
	Румъния	Държавно управление	EUR	12402	0,58
	Румъния	Държавно управление	EUR	15607	0,73
	Румъния	Държавно управление	EUR	39116	1,82
	Румъния	Държавно управление	EUR	24888	1,16
	Словения	Държавно управление	EUR	4068	0,19
	Финландия	Държавно управление	EUR	9892	0,46
	Франция	Държавно управление	EUR	48991	2,28
	Холандия	Държавно управление	EUR	30141	1,4
	Уърватия	Държавно управление	EUR	10990	0,51
	Уърватия	Държавно управление	EUR	9381	0,44
	Уърватска банка за възст.и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	16660	0,77
	8 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			34742	1,62
	Бразилия	Държавно управление	EUR	9000	0,42
	Индонезия	Държавно управление	EUR	8815	0,41
	Мексико	Държавно управление	EUR	10315	0,48
	Мексико	Държавно управление	EUR	16612	0,31
	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.:			245686	11,42
	АТ&Т	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5452	0,25
	Арева Са	Производство на електрическа енергия	EUR	3239	0,15
	АрселорМитал	Производство на чугун, стомана и ферослави	EUR	3137	0,15
	Барклейс банк	Друго парично посредничество	EUR	8471	0,39
	BMW	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6632	0,31
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8976	0,42
	ГАЗ НАТУРАЛ ФЕНОСА	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6485	0,3
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4594	0,21
	Голдман Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4650	0,22
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9038	0,42
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	6403	0,3
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4109	0,19
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	5429	0,25
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	6165	0,29
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	3781	0,18
	Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	3693	0,17
	Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	7290	0,34
	Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	6915	0,32
	Ибердрол	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4820	0,22
	Кей Пи Ен	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	6224	0,29
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9271	0,43
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	9044	0,42
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9267	0,43
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	10663	0,5
	ОТЕ	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3212	0,15
	Пеко	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3358	0,16
	Памекс	Добия на нефт и природен газ	EUR	6281	0,29
	Петробрас	Добия на нефт и природен газ	EUR	4790	0,22
	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7716	0,36
	Репсол	Търговия на дребно с автомобили горива и смазочни материали	EUR	4177	0,19
	Роял Банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	3884	0,18
	Телеком Италия	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9232	0,43
	Телефоника	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9147	0,43
	Уелс Фарго	Друго парично посредничество	EUR	3964	0,18
	Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6416	0,3
	Хайделбергцемент Фин Лукс	Производство на цимент	EUR	8458	0,39
	Шефър	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	5002	0,23
	Дубай електрисити	Производство на електрическа енергия	USD	5363	0,25
	ПКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10938	0,51
	ОБЩО			1126183	52,35

* 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.