

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Доброволен 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 дълговите 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:			17023	12,96
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1833	1,4
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	2631	2
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	1432	1,09
	Министерство на финансите	Държавно управление	BGN	204	0,16
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	3051	2,32
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	6338	4,82
	Министерство на финансите	Държавно управление	EUR	1534	1,17
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			166	0,13
	ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	Общфункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	166	0,13
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			454	0,35
	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	454	0,35
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4453	3,39
	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	Деятност на холдингови дружества	EUR	229	0,17
	Артекс Инженеринг АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1071	0,82
	Б.Л.Лизинг	Финансов лизинг	EUR	157	0,12
	България Платиниум Груп ЕАД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	EUR	1104	0,84
	Виена реал естей ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	517	0,39
	Интеркапитал Пропъртис АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	200	0,15
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	615	0,47
	ХипоКредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	560	0,43
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			25466	19,37
	Австрия	Държавно управление	EUR	644	0,49
	Германия	Държавно управление	EUR	4590	3,49
	Ирландия	Държавно управление	EUR	714	0,54
	Испания	Държавно управление	EUR	1287	0,98
	Италия	Държавно управление	EUR	1249	0,95
	Италия	Държавно управление	EUR	1372	1,04
	Румъния	Държавно управление	EUR	919	0,7
	Румъния	Държавно управление	EUR	608	0,46
	Румъния	Държавно управление	EUR	2622	2
	Румъния	Държавно управление	EUR	1593	1,21
	Словения	Държавно управление	EUR	299	0,23
	Финландия	Държавно управление	EUR	659	0,5
	Франция	Държавно управление	EUR	2672	2,03
	Холандия	Държавно управление	EUR	2640	2,01
	Хърватия	Държавно управление	EUR	799	0,61
	Хърватия	Държавно управление	EUR	638	0,49
	Хърватска банка за възст. и развитие	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2221	1,69
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2060	1,57
	Бразилия	Държавно управление	EUR	429	0,33
	Индонезия	Държавно управление	EUR	392	0,3
	Мексико	Държавно управление	EUR	619	0,47
	Мексико	Държавно управление	EUR	620	0,47
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 Европейското икономическо пространство - общо, в т.ч.:			15618	11,89
	АТ&Т	Други далекосъщителни дейности	EUR	256	0,19
	Арвеа Са	Производство на електрическа енергия	EUR	191	0,15
	АрселорМиттал	Производство на чури, стомана и феросплави	EUR	177	0,13
	Барклейс Банк	Друго парично посредничество	EUR	1223	0,93
	BMW	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	428	0,33
	БНП	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	328	0,25
	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	345	0,26
	Голдман Сакс Груп Инк	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	221	0,17
	Джей Пи Морган Чейз	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	646	0,49
	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	340	0,26
	Джи Ди Еф Суез	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	457	0,35
	ЕДП Финанс	Пренос на електрическа енергия	EUR	332	0,25
	ЕП Енерджи	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	822	0,63
	Ей Би Ен Амро Банк	Друго парично посредничество	EUR	354	0,27
	Енел	Производство на електрическа енергия	EUR	246	0,19
	Ени Спа	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	442	0,34
	Ерсте Банк	Друго парично посредничество	EUR	469	0,36
	Ибердрола	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	344	0,26
	Кей Пи Ен	Далекосъщителна дейност по безжичен път	EUR	373	0,28
	Креди Агрикол	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	211	0,16
	Лафарж	Производство на изделия от бетон за строителството	EUR	696	0,53
	Морган Стенли	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	632	0,48
	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	582	0,44
	ОТЕ	Други далекосъщителни дейности	EUR	214	0,16
	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	232	0,18
	Пемекс	Добив на нефт и природен газ	EUR	262	0,2
	Рено	И	EUR	432	0,33
	Ренсол	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	209	0,16
	Роял Банк оф Скотланд	Друго парично посредничество	EUR	228	0,17
	Телеком Италия	Други далекосъщителни дейности	EUR	659	0,5
	Телефоника	Други далекосъщителни дейности	EUR	457	0,35
	Фиат	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	432	0,33
	Хайделбергцемент Фин Луск	Производство на цимент	EUR	688	0,52
	Шефер	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	318	0,24
	Дубай електрицити	Производство на електрическа енергия	USD	429	0,33
	ЛКО Финанс АБ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	943	0,72
	ОБЩО			65240	49,66

* 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.