

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Универсален пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 29.03.2013	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на				71 782	4,59
1,1	Агрива Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 384	0.09
1,2	Аванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 311	0.08
1,3	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	8 584	0.55
1,4	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 930	0.12
1,5	БАКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	82	0.01
1,6	Билборд АД	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	BGN	153	0.01
1,7	Българска роза-Севтополис АД	акции	Производство на етерични масла	BGN	978	0.06
1,8	Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	483	0.03
1,9	Инвестор БГ АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	57	0.00
1,10	Индустр.Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	304	0.02
1,11	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ ПРАВА	права	Дейност на холдингови дружества	BGN	-	0.00
1,12	Каолин АД	акции	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	4 262	0.27
1,13	КРЗ Одесос АД	акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	74	0.00
1,14	КТБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	3 600	0.23
1,15	Ломско пиво АД	акции	Производство на пиво	BGN	46	0.00
1,16	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	9 731	0.62
1,17	Привилегировани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	712	0.05
1,18	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	225	0.01
1,19	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	21 090	1.35
1,20	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	16 777	1.07
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел,				13 187	0,84
2,1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 922	0.63
2,2	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.00
2,3	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	444	0.03
2,4	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	190	0.01
2,5	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	0.00
2,6	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	975	0.06
2,7	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 524	0.10
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни				28 233	1,80
3,1	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	745	0.05
3,2	Алфа Паричен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 719	0.24

3,3	ДФ Аврора Кепитъл - Баланс.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	110	0.01
3,4	ДФ Аврора Кепитъл - ГКФ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	101	0.01
3,5	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11 403	0.73
3,6	ДФ Астра Комодити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 418	0.09
3,7	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	783	0.05
3,8	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	129	0.01
3,9	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	396	0.03
3,10	ДФ Елана Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 159	0.07
3,11	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	248	0.02
3,12	ИД Капман Капитал	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	172	0.01
3,13	Пайниър Комодити Алфа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 720	0.37
3,14	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	95	0.01
3,15	Райфайзен Фонд Пар.Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 035	0.13
5 Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни					85 850	5,49
5,1	Дженерал Милс	акции	Производство на хранителни продукти	USD	5 235	0.33
5,2	Джонсън енд Джонсън	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични	USD	4 964	0.32
5,3	Екюити Резиденшъл	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6 313	0.40
5,4	Камден Пропъртис Тръст	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6 136	0.39
5,5	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други	USD	3 871	0.25
5,6	Крафт Фуудс Груп Инк	акции	Производство на други хранителни продукти	USD	2 565	0.16
5,7	Мерк инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	3 404	0.22
5,8	Монделез Интернешънъл Инк-А	акции	Производство на други хранителни продукти	USD	4 571	0.29
5,9	Нестле	акции	Производство на хранителни продукти	CHF	12 048	0.77
5,10	Новартис	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	3 220	0.21
5,11	Пепсико Инк	акции	Производство на напитки	USD	4 120	0.26
5,12	Пост Пропъртис Инк	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6 195	0.40
5,13	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	3 867	0.25
5,14	Роше Холдинг	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	5 512	0.35
5,15	Сенчърилинк	акции	Информационни услуги	USD	1 312	0.08
5,16	Хоум Пропъртис Инк	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6 217	0.40
5,17	Ю Де Ер Инк	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6 301	0.40
6 Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема,					76 999	4,92
6,1	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	76 999	4.92
ОБЩО					276 050	17,64

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори