

**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 28.06.2013	
					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 регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				86499	5,33
1,1	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	247	0.02
1,2	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	21160	1.30
1,3	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	28102	1.73
1,4	Българска роза-Севтополис АД	акции	Производство на етерични масла	BGN	1280	0.08
1,5	Индустр.Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	345	0.02
1,6	Инвестор БГ АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	100	0.01
1,7	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2016	0.12
1,8	БАКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	83	0.01
1,9	Билборд АД	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	BGN	144	0.01
1,1	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	10949	0.67
1,11	КРЗ Одесос АД	акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	70	0.00
1,12	Адванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1179	0.07
1,13	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	9579	0.59
1,14	КТБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	3520	0.22
1,15	Каолин АД	акции	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	4896	0.30
1,16	Ломско пиво АД	акции	Производство на пиво	BGN	38	0.00
1,17	Агрива Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1626	0.10
1,18	Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	314	0.02
1,19	Привилегировани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	851	0.05
	2 Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				11621	0,72
2,1	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	69	0.00
2,2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	190	0.01
2,3	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	56	0.00
2,4	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1576	0.10
2,5	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	399	0.02
2,6	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8463	0.52
2,7	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	868	0.05

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				27934	1,72
3,1	ДФ Астра Комодити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1251	0.08
3,2	ДФ Елана Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1177	0.07
3,3	Пайниър Комодити Алфа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5282	0.33
3,4	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	237	0.01
3,5	Райфайзен Фонд Пар.Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2049	0.13
3,6	Алфа Паричен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3759	0.23
3,7	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	828	0.05
3,8	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	177	0.01
3,9	ДФ Аврора Кепитъл - Баланс.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	107	0.01
3,1	ДФ Аврора Кепитъл - ГКФ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	91	0.01
3,11	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	95	0.01
3,12	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11537	0.71
3,13	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	782	0.05
3,14	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	134	0.01
3,15	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	428	0.03
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				84865	5,23
5,1	Камден Пропъртис Тръст	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6047	0.37
5,2	Сенчърилинк	акции	Информационни услуги	USD	1292	0.08
5,3	Екюити Резиденшъл	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6516	0.40
5,4	Дженерал Милс	акции	Производство на хранителни продукти	USD	5044	0.31
5,5	Хоум Пропъртис Инк	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6274	0.39
5,6	Джонсън енд Джонсън	акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	5117	0.32
5,7	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	3759	0.23
5,8	Крафт Фуудс Груп Инк	акции	Производство на други хранителни продукти	USD	2722	0.17
5,9	Монделез Интернешънъл Инк-А	акции	Производство на други хранителни продукти	USD	4171	0.26
5,1	Мерк инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	3502	0.22
5,11	Пепсико Инк	акции	Производство на напитки	USD	4170	0.26
5,12	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	3674	0.23
5,13	Пост Пропъртис Инк	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6372	0.39
5,14	Ю Де Ер Инк	акции	Операции с недвижими имоти	USD	6500	0.40
5,15	Нестле	акции	Производство на хранителни продукти	CHF	10746	0.66
5,16	Новартис	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	3166	0.20
5,17	Роше Холдинг	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	5793	0.36
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				73468	4,53
6,1	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	73468	4.53
	ОБЩО				284387	17,52

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