

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен 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 31.12.2013 | |
|----------|---|-----------------|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | 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.: | | | | 10 282 | 8,47 |
| | Елана Агрокредит АД | акции | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 102 | 0,08 |
| | Соларпро Холдинг АД | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 759 | 0,63 |
| | ЧЕЗ Разпределение България АД | акции | Пренос на електрическа енергия | BGN | 5 847 | 4,82 |
| | Българска роза-Светополис АД | акции | Производство на етерични масла | BGN | 587 | 0,48 |
| | Албена Холдинг АД | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 213 | 0,18 |
| | БАКБ АД | акции | Друго парично посредничество | BGN | 11 | 0,01 |
| | Билборд АД | акции | Специализирани дейности в областта на дизайна | BGN | 35 | 0,03 |
| | Монбат АД | акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 936 | 0,77 |
| | Аванс Еквити Холдинг АД | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 206 | 0,17 |
| | Албена АД | акции | Хотели и подобни места за настаняване | BGN | 1 004 | 0,83 |
| | КТБ АД | акции | Друго парично посредничество | BGN | 269 | 0,22 |
| | Ломско пиво АД | акции | Производство на пиво | BGN | 15 | 0,01 |
| | Агрия Груп Холдинг АД | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 199 | 0,16 |
| | Енемона АД | акции | Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради | BGN | 39 | 0,03 |
| | Привилегировани акции Енемона АД | акции | Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради | BGN | 60 | 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.: | | | | 1 684 | 1,39 |
| | Интеркапитал пропъртис дивелопмънт АДСИЦ | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 9 | 0,01 |
| | Сити Пропъртис АДСИЦ | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 74 | 0,06 |
| | Парк АДСИЦ | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 170 | 0,14 |
| | ФНИ България АДСИЦ | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 184 | 0,15 |
| | И Ар Джи 3 АДСИЦ | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 94 | 0,08 |
| | Аванс Терафонд АДСИЦ | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 897 | 0,74 |
| | ФЕГИ АДСИЦ | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 127 | 0,1 |
| | Феърплей Пропъртис АДСИЦ | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 129 | 0,11 |
| 3 | Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | | 3 947 | 3,25 |
| | Пайниър Комодити Алфа | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 679 | 0,56 |
| | Шрьодер евро екюити | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 2 134 | 1,76 |
| | Шрьодер Юроп Ларж Кап | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 912 | 0,75 |
| | ДФ Статус Нови акции | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 122 | 0,1 |
| | ДФ Капман Капитал | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 35 | 0,03 |
| | Райфайзен Фонд Глобален Растеж | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 65 | 0,05 |
| 5 | Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: | | | | 6 686 | 5,53 |
| | Камден Пропъртис Тръст | акции | Операции с недвижими имоти | USD | 367 | 0,3 |
| | Сенчърлинк | акции | Информационни услуги | USD | 98 | 0,08 |
| | Екюити Резиденщъл | акции | Операции с недвижими имоти | USD | 423 | 0,35 |
| | Дженерал Милс | акции | Производство на хранителни продукти | USD | 396 | 0,33 |
| | Хоум Пропъртис Инк | акции | Операции с недвижими имоти | USD | 377 | 0,31 |
| | JOHNSON AND JOHNSON | акции | Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати | USD | 420 | 0,35 |
| | Кока Кола Ко | акции | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | USD | 322 | 0,27 |
| | Крафт Фуудс Груп Инк | акции | Производство на други хранителни продукти | USD | 211 | 0,17 |
| | Монделез Интернешънъл Инк-А | акции | Производство на други хранителни продукти | USD | 413 | 0,34 |
| | Мерк инк | акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 315 | 0,26 |
| | Пепсико Инк | акции | Производство на напитки | USD | 353 | 0,29 |
| | Пфайзер инк | акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 336 | 0,28 |
| | Пост Пропъртис Инк | акции | Операции с недвижими имоти | USD | 425 | 0,35 |
| | Ю Де Ер Инк | акции | Операции с недвижими имоти | USD | 432 | 0,36 |
| | Нестле | акции | Производство на хранителни продукти | CHF | 1 003 | 0,83 |
| | Новартис | акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | CHF | 298 | 0,25 |
| | Роше Холдинг | акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | CHF | 497 | 0,41 |
| 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.: | | | | 6 907 | 5,70 |
| | Вангард рейт | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 5 027 | 4,15 |
| | ИФ ДАКСЕКС | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 972 | 0,8 |
| | Ликсор Ей Ти Еф САС 40 | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 908 | 0,75 |
| | ОБЩО | | | | 29 506 | 24,34 |

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