

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Професионален 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 30.06.2014	
					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.:				12797	6,63
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	101	0,05
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	773	0,4
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	8131	4,21
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	400	0,21
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1874	0,97
	Адванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	264	0,14
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1175	0,61
	Ломско пиво АД	акции	Производство на пиво	BGN	18	0,01
	Привилегировани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	61	0,03
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.:				1853	0,95
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	0,04
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	198	0,1
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1	0
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	312	0,16

	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1166	0,6
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	102	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.:				6964	3,61
	Шрьодер евро екюити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3468	1,8
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1465	0,76
	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	134	0,07
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	56	0,03
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0,04
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1746	0,9
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0,01
4	Акции, включени в индекси 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.:				9386	4,87
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	512	0,27
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	183	0,09
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	229	0,12
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	466	0,24
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	294	0,15
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	372	0,19
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	542	0,28

	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	370	0,19
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	243	0,13
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	255	0,13
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	333	0,17
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	234	0,12
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	389	0,2
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	339	0,18
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	456	0,24
	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	296	0,15
	Публисик Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	257	0,13
	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	622	0,32
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	473	0,25
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	434	0,23
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	510	0,26
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	247	0,13
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	513	0,27
	Юниливър	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	363	0,19
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	454	0,24
	5 Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				9800	5,09
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	486	0,25
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	308	0,16
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	655	0,34
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	613	0,32

Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	303	0,16
Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	315	0,16
Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	553	0,29
Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	304	0,16
Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	711	0,37
Гуугъл инк-цл а	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	445	0,23
Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	227	0,12
Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	223	0,12
JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	496	0,26
Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	528	0,27
Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	411	0,21
Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	347	0,18
Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	196	0,1
Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	117	0,06
Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	184	0,1
Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	393	0,2
Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	289	0,15
Веризон Комюникейшънс	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	USD	218	0,11
Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	676	0,35
Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	283	0,15

	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	519	0,27
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.:				18464	9,57
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1182	0,61
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1230	0,64
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1520	0,79
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7670	3,97
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2656	1,38
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2659	1,38
	ИФ СТОКС 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1547	0,8
	ОБЩО				59264	30,72

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