

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 30.09.2014	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /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.:				8 604	6,79
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	100	0,08
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	644	0,51
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	5 596	4,41
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	255	0,2
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 173	0,93
	Адванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	138	0,11
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	669	0,53
	Привилегирвани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	29	0,02
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.:				1 714	1,36
	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	179	0,14
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	195	0,15
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	98	0,08
	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	910	0,72
	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	111	0,09
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	147	0,12
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				3 434	2,72

	Шрьодер евро екюити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 240	1,77
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	948	0,75
	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	135	0,11
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0,03
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	71	0,06
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.:				6 711	5,30
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	387	0,31
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	141	0,11
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	167	0,13
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	285	0,23
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	216	0,17
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	284	0,22
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	434	0,34
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	236	0,19
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	189	0,15
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	176	0,14
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	271	0,21
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	158	0,12
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	273	0,22
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	240	0,19
	ЛВМХ МОЕТ ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	299	0,24
	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	212	0,17
	Публисик Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	162	0,13

	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	516	0,41
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	339	0,27
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	315	0,25
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	359	0,28
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	156	0,12
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	360	0,28
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	257	0,2
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	279	0,22
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				7 760	6,13
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	411	0,32
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	238	0,19
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	507	0,4
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	522	0,41
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	216	0,17
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	270	0,21
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	448	0,35
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	239	0,19
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	541	0,43
	Гуугъл инк-цл а	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	349	0,28
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	186	0,15
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	196	0,15
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	395	0,31
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	416	0,33
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	356	0,28

	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	270	0,21
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	163	0,13
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	86	0,07
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	124	0,1
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	324	0,26
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	206	0,16
	Веризон Комюникейшънс	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	USD	174	0,14
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	520	0,41
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	225	0,18
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	378	0,3
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.:				15 367	12,12
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 227	0,97
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 299	1,02
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 686	1,33
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 208	4,11
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 263	1,79
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 387	1,88
	ИФ СТОКС 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 297	1,02
7	Права				2	0
	Банко Билбао права		Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2	0
	ОБЩО				43 592	34,42

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