

**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 31.12.2014	
					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.:				71 741	3,74
	Елана Агроредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	303	0,02
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	722	0,04
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	19 147	1,00
	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	20 927	1,09
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 367	0,12
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13 510	0,70
	Аванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 103	0,06
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	10 578	0,55
	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 835	0,15
	Привилегирвани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализирани на инвестиционни проекти за сгради	BGN	249	0,01
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.:				12 300	0,63
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	-
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	238	0,01
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	68	-
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 419	0,07
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	462	0,02
	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 132	0,48
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	907	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.:				63 819	3,34
	ДФ Елана Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 256	0,07
	Шрьодер евро екиоти	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	31 364	1,63
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12 815	0,67
	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	258	0,01
	Алфа Парижен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 851	0,20
	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	940	0,05
	ДФ Калман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	219	0,01
	ДФ Аврора Кепитъл - Баланс.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	106	0,01
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	110	0,01
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11 512	0,60
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	743	0,04
	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	149	0,01
	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	496	0,03
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.:				125 061	6,50
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	6 044	0,31
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	2 214	0,12
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	2 042	0,11
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	5 854	0,30
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 078	0,21
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 644	0,14
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3 914	0,20
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	6 323	0,33
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3 977	0,21
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 519	0,13
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	2 780	0,14
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	4 172	0,22
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3 534	0,18
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	1 807	0,09
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	3 351	0,17
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	3 485	0,18
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	8 444	0,44
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	4 520	0,24
	Лорéal	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	3 469	0,18
	Публиски Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	2 637	0,14
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	6 410	0,33
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4 638	0,24
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4 778	0,25
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5 291	0,28
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	2 279	0,12
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	5 183	0,27
	Унибейл Родамо	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	10 111	0,53
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	3 907	0,20
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 656	0,24

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				122 710	6,37
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	7 030	0,37
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	3 808	0,20
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	7 471	0,39
	Беркшир Хатауей	акции	Деятност на холдингови дружества	USD	8 792	0,46
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	3 136	0,16
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	4 292	0,22
	Уолт Дисни Ко	акции	Деятности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	7 301	0,38
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	4 140	0,22
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	8 259	0,43
	Гугъл инк-цл а	акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	4 868	0,25
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 398	0,12
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 168	0,16
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	6 002	0,31
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	6 390	0,33
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	5 529	0,29
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4 396	0,23
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	2 750	0,14
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 328	0,07
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1 613	0,08
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	5 911	0,31
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	3 474	0,18
	Веризон Комуникайшънс	акции	Деятност на телефонни центрове за услуги	USD	2 516	0,13
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	8 512	0,44
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	3 904	0,20
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	5 722	0,30
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.:				218 764	11,38
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	16 747	0,87
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17 586	0,91
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22 618	1,19
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	87 672	4,56
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20 027	1,04
	ИФ ДАКСЕК	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19 048	0,99
	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16 779	0,87
	ИФ СТОКС 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18 287	0,95
					520	0,03
.1	Банко Билбао права	права	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	27	-
.2	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ ПРАВА	права	Производство на напитки	EUR	493	0,03
	ОБЩО				614 915	31,99

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