

**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 31.03.2015	
					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.:				12248	5,73
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	100	0,05
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	486	0,23
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	8085	3,77
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	376	0,18
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1804	0,84
	Адвамс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	142	0,07
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1255	0,59
	Елана Агрокредит права	права	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	0	-
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.:				1924	0,88
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	0,03
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	152	0,07
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2	-
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	288	0,13
	Адвамс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1314	0,61
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	94	0,04
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				7884	3,69
	Шрьодер евро екивити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4197	1,96
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1698	0,79
	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0,06
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0,03
	Райфайзен Фонд Глобален Растек	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	76	0,04
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1709	0,80
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12	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.:				14347	6,67
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	695	0,32
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	244	0,11
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	283	0,13
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	778	0,36
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	507	0,24
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	297	0,14
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	424	0,20
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	728	0,34
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	486	0,23
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	306	0,14
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	281	0,13
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	533	0,25
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	324	0,15
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	189	0,09
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	341	0,16
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	311	0,14
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	1055	0,49
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИС	акции	Производство на напитки	EUR	531	0,25
	Лорéal	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	403	0,19
	Публичик Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	298	0,14
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	52	0,02
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	737	0,34
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	435	0,20
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	520	0,24
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	533	0,25
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	260	0,12
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	543	0,25
	Унибейл Родакмо	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	1224	0,57
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	442	0,21
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	587	0,27

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				13025	6,06
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	827	0,39
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	392	0,18
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	952	0,44
	Беркшир Хатауей	акции	Деиности на холдингови дружества	USD	887	0,41
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	309	0,14
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	437	0,20
	Уолт Дисни Ко	акции	Деиности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	860	0,40
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	399	0,19
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	852	0,40
	Гугъл инк-цл а	акции	Деиности в областта на информационните технологии	USD	536	0,25
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	256	0,12
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	286	0,13
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	605	0,28
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	642	0,30
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	508	0,24
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	516	0,24
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	259	0,12
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	130	0,06
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	165	0,08
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	723	0,34
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	372	0,17
	Веризон Комюникейшънс	акции	Деиности на телефонни центрове за услуги	USD	275	0,13
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	888	0,41
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	393	0,18
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	556	0,26
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.:				19040	8,88
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1586	0,74
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1756	0,82
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2036	0,95
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8912	4,16
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2533	1,18
	ИФ ДАКСЕК	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2217	1,03
	Права				10	-
	Банко Билбао права	права	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4	-
	Телефоника права	права	Далекосъобщения	EUR	6	-
	ОБЩО				68 478	31,91

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