

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 31.03.2015	
					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.:				68153	3,27
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	300	0,01
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	504	0,02
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	18752	0,90
	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	18542	0,89
	Албена Холдинг АД	акции	Дейности на холдингови дружества	BGN	2275	0,11
	Монбэт АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13147	0,63
	Аванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	825	0,04
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	9935	0,48
	Алгис Груп Холдинг АД	акции	Дейности на холдингови дружества	BGN	3744	0,18
	Привилегирани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	126	0,01
	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.:				12972	0,61
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	-
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	156	0,01
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	83	-
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1285	0,06
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	433	0,02
	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10053	0,48
	Феърлей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	888	0,04
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				71036	3,40
	ДФ Елана Еурофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1278	0,06
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37121	1,78
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14929	0,71
	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	253	0,01
	Алфа Паркмен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3851	0,18
	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	465	0,02
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	218	0,01
	ДФ Аврора Кепитъл - Баланс.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	109	0,01
	Райфайзен Фонд Глобален Растек	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	120	0,01
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11696	0,56
	ДФ Астра Глюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	358	0,02
	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	148	0,01
	ДФ ДСК РАСТЕК	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	490	0,02
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.:				149249	7,16
	Анхойзер Бруш Инбее	акции	Производство на пиво	EUR	7421	0,36
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	2600	0,12
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	3014	0,14
	Алстрия Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	7443	0,36
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	5400	0,26
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3166	0,15
	ВНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4535	0,22
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	7754	0,37
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5173	0,25
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3263	0,16
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	2990	0,14
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	5079	0,24
	Електрицити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3468	0,17
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	2009	0,10
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	3645	0,17
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	3309	0,16
	Лег Имотбилиен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	10062	0,48
	ЛВМХ МОСТ ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	5658	0,27
	Лорел	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	4302	0,21
	Публицис Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	3172	0,15
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	552	0,03
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	7857	0,38
	Банко Сантадер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4635	0,22
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	5539	0,27
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5683	0,27
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	2765	0,13
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	5787	0,28
	Унибек Родакмо	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	12013	0,57
	Юниливер 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	4766	0,23
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6249	0,30

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				138594	6,62
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	8786	0,42
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	4173	0,20
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	10126	0,48
	Беркшир Хатауей	акции	Деятност на холдингови дружества	USD	9429	0,45
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	3289	0,16
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	4648	0,22
	Уолт Дисни Ко	акции	Деятности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	9140	0,44
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	4242	0,20
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	9057	0,43
	Гугъл инк-цп а	акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	5701	0,27
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2718	0,13
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3045	0,15
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	6477	0,31
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	6849	0,33
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	5403	0,26
	Файзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5508	0,26
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	2756	0,13
	Нуалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1387	0,07
	Шломбергер ООД	акции	Сломагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1759	0,08
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	7683	0,37
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	3961	0,19
	Верizon Комуникайшънс	акции	Деятност на телефонни центрове за услуги	USD	2922	0,14
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	9443	0,45
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	4182	0,20
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	5910	0,28
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.:				19288	9,23
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18714	0,90
	ДФ Пауършърс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	20121	0,96
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	25421	1,22
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	81273	3,89
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	24094	1,15
	ИФ ДАКСЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	23235	1,11
	Права				110	-
	Банко билбао права	права	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	45	-
	Телефоника права	права	Далекосъобщения	EUR	65	-
	ОБЩО				632 972	30,29

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