

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА 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 30.06.2015	
					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.:				12092	5,87
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	390	0,19
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	444	0,22
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	7850	3,81
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	366	0,18
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1819	0,88
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1223	0,59
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.:				1710	0,82
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0,03
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	188	0,09
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2	0
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	269	0,13
	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1078	0,52
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	103	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.:				7790	3,79
	Шрьодер евро екиюити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4117	2
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1696	0,82
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	129	0,06
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0,03
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	75	0,04
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1701	0,83
	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.:				13077	6,33
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	656	0,32
	Еър Ликвид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	231	0,11
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	273	0,13
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	687	0,33
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	432	0,21
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	278	0,13
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	406	0,2
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	702	0,34
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	442	0,21
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	255	0,12
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	253	0,12
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	459	0,22
	Електрицити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	290	0,14
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	186	0,09
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	321	0,16
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	281	0,14
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	890	0,43
	ЛВМХ МОЕТ ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	509	0,25
	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	376	0,18
	Публицик Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	275	0,13
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	53	0,03
	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	707	0,34
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	389	0,19
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	482	0,23
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	478	0,23
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	222	0,11
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	523	0,25
	Уинбейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	1105	0,54
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	424	0,21
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	492	0,24

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				12603	6,12
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	801	0,39
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	426	0,21
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1068	0,52
	Беркшир Хатауей	акции	Деятност на холдингови дружества	USD	804	0,39
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	273	0,13
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	357	0,17
	Уолт Дисни Ко	акции	Деятности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	899	0,44
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	353	0,17
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	877	0,43
	Гугъл инк-цл а	акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	502	0,24
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	249	0,12
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	268	0,13
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	564	0,27
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	597	0,29
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	531	0,26
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	478	0,23
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	238	0,12
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	113	0,06
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	164	0,08
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	717	0,35
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	339	0,16
	Веризон Комюникейшънс	акции	Деятност на телефонни центрове за услуги	USD	253	0,12
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	883	0,43
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини	USD	326	0,16
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	523	0,25
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.:				17204	8,35
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1511	0,73
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1713	0,83
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1953	0,95
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7595	3,69
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2417	1,17
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2015	0,98
7	Права				8	0
	Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	4	0
	Публиск Груп права		Деятности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	4	0
	ОБЩО				64 476	31,28

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