

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на Универсален пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"**  
*/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/*

№ по реда	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
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>65435</b>	<b>3,23</b>
	Елана Агроредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1168	0,06
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	461	0,02
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	18207	0,9
	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	16677	0,82
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2220	0,11
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13252	0,65
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	9682	0,48
	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3768	0,19
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>11790</b>	<b>0,58</b>
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	194	0,01
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	79	0
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1201	0,06
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	385	0,02
	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8892	0,44
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	969	0,05
<b>3</b>	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>70179</b>	<b>3,47</b>
	ДФ Елана Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1269	0,06
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36412	1,80
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14913	0,74
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	248	0,01
	Алфа Паричен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3851	0,19
	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	438	0,02
	ДФ Капман 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	104	0,01
	Райфайзен Фонд Глобален Растек	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	117	0,01
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11644	0,57
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	351	0,02
	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	144	0,01
	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	469	0,02
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>136196</b>	<b>6,71</b>
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	7010	0,35
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	2462	0,12
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	2903	0,14
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	6568	0,32
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	4599	0,23
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2959	0,15
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4341	0,21
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	7482	0,37
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4707	0,23
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2717	0,13
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	2693	0,13
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	4380	0,22
	Електристи де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3105	0,15

Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	1982	0,1
Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	3432	0,17
Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	2992	0,15
Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	8488	0,42
ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	5416	0,27
Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	4017	0,2
Публисик Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	2929	0,14
Хермес Интернешъъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	562	0,03
Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	7541	0,37
Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4138	0,2
Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	5134	0,25
Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5099	0,25
Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	2366	0,12
Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	5565	0,27
Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	10848	0,54
Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	4517	0,22
Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5244	0,26
<b>5</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>			<b>134102</b>	<b>6,60</b>
Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	8516	0,42
Американ Интернешъъл	акции	Застраховане	USD	4527	0,22
Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	11359	0,56
Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	8551	0,42
Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	2906	0,14
Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	3799	0,19
Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	9564	0,47
Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	3752	0,19
Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	9327	0,46
Гугъл инк-цл а	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5337	0,26
Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2649	0,13
Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2848	0,14
JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	6034	0,3
Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	6371	0,31
Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	5642	0,28
Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5104	0,25
Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	2530	0,12
Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1204	0,06
Шломбергър ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1747	0,09
Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	7620	0,38
Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	3605	0,18
Веризон Комуникайшънс	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	USD	2693	0,13
Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	9387	0,46
Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	3468	0,17
Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	5562	0,27
<b>6</b>	<b>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.:</b>			<b>175215</b>	<b>8,64</b>
СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17835	0,88
ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19629	0,97
СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	24388	1,2
Вангърд рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	69264	3,42
Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	22985	1,13
ИФ ДАКСЕК	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21114	1,04
<b>7</b>	<b>Права</b>			<b>84</b>	<b>0</b>
Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	41	0
Публисик Груп права		Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	43	0
<b>ОБЩО</b>				<b>593 001</b>	<b>29,23</b>

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