

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВА ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен 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.:				7941	6,10
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	390	0,3
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	463	0,36
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	5075	3,89
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	229	0,18
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1160	0,89
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	624	0,48
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.:				1632	1,25
	Сити Пропъртс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0,05
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	170	0,13
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	159	0,12
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	82	0,06
	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	932	0,72
	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	73	0,06
	Феърплей Пропъртс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	146	0,11
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				3990	3,06
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2662	2,04
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1084	0,83
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	129	0,1
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0,03
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	75	0,06
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.:				9150	7,02
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	472	0,36
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	166	0,13
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	196	0,15
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	440	0,34
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	310	0,24
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	199	0,15
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	292	0,22
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	504	0,39
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	317	0,24
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	183	0,14
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	181	0,14
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	295	0,23
	Електрицити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	209	0,16
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	134	0,1
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	231	0,18
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	201	0,15
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	572	0,44
	ЛВМХ МОЕТ ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	365	0,28
	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	270	0,21
	Публиск Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	197	0,15
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	38	0,03
	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	508	0,39
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	279	0,21
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	346	0,27
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	343	0,26
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	159	0,12
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	375	0,29
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	711	0,55
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	304	0,23
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	353	0,27

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				9060	6,95
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	576	0,44
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	306	0,23
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	768	0,59
	Беркшир Хатауей	акции	Деинност на холдингови дружества	USD	578	0,44
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	196	0,15
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	257	0,2
	Уолт Дисни Ко	акции	Деинности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	646	0,5
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	254	0,19
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	630	0,48
	Гуугъл инк-цл а	акции	Деинности в областта на информационните технологии	USD	361	0,28
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	179	0,14
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	193	0,15
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	406	0,31
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	430	0,33
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	381	0,29
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	344	0,26
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	171	0,13
	Нуалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	81	0,06
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	118	0,09
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	515	0,4
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	244	0,19
	Веризон Комуникейшънс	акции	Деинност на телефонни центрове за услуги	USD	182	0,14
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	634	0,49
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	234	0,18
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	376	0,29
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.:				13455	10,33
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1427	1,1
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1584	1,22
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1983	1,52
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4972	3,82
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1471	1,13
	ИФ ДАКСЕК	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2006	1,54
7	Права				6	0
	Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	3	0
	Публिसик Груп права		Деинности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	3	0
	ОБЩО				45 228	34,71

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