

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Професионален 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 30.09.2015	
					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.:				10942	5,47
	Елана Агрорекредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	384	0,19
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	400	0,2
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	7072	3,54
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	362	0,18
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1618	0,81
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1106	0,55
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.:				1617	0,8
	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	146	0,07
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1	0
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	264	0,13
	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1042	0,52
	Феърлей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	94	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.:				7290	3,65
	Шрьодер евро екиоти	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3800	1,9
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1519	0,76
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	120	0,06
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0,03
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	65	0,03
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1716	0,86
	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.:				12988	6,51
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	579	0,29
	Еър Линкуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	215	0,11
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	248	0,12
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	691	0,35
	Аксиаре Патримони Социми	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	219	0,11
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	374	0,19
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	240	0,12
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	393	0,2
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	671	0,34
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	351	0,18
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	228	0,11
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	239	0,12
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	534	0,27
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	229	0,11
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	164	0,08
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	296	0,15
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	244	0,12
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	1054	0,53
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	493	0,25
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	621	0,31
	Лорéal	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	365	0,18
	Публисик Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	257	0,13
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	51	0,03
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	681	0,34
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	294	0,15
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	446	0,22
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	423	0,21

	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	179	0,09
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	444	0,22
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	1127	0,56
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	407	0,2
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	231	0,12
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				12035	6,04
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	704	0,35
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	391	0,2
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1258	0,63
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	769	0,39
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	223	0,11
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	283	0,14
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	804	0,4
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	359	0,18
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	831	0,42
	Гуугъл инк-цл а	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	593	0,3
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	222	0,11
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	265	0,13
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	539	0,27
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	610	0,31
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	531	0,27
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	447	0,22
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	219	0,11
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	97	0,05
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	131	0,07
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	681	0,34
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	272	0,14
	Веризон Комуникайшънс	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	USD	236	0,12
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	805	0,4
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	298	0,15
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	467	0,23
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.:				18000	9,01
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1395	0,7
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1627	0,81
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1816	0,91
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2802	1,4
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2223	1,11
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6365	3,19
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1772	0,89
	Права				4	0
	Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	4	0
	ОБЩО				62872	31,48

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