

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

№ по РЕА	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.:				58676	2,88
	Елана Агроредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1151	0,06
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	415	0,02
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	16403	0,8
	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	14383	0,7
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2193	0,11
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	11790	0,58
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	8754	0,43
	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3587	0,18
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.:				11386	0,55
	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	150	0,01
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	71	0
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1180	0,06
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	431	0,02
	Адваанс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8598	0,42
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	886	0,04
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				65842	3,2
	ДФ Елана Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1275	0,06
	Шрьодер евро екиоти	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	33605	1,64
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13358	0,65
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	231	0,01
	Алфа Паричен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3852	0,19
	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	420	0,02
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	212	0,01
	ДФ Аврора Кепитъл - Баланс.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	97	0
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	102	0
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11743	0,57
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	356	0,02
	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	141	0,01
	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	450	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.:				134537	6,55
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	6190	0,3
	Еър Ликвид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	2293	0,11
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	2639	0,13
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	6613	0,32
	Аксиаре Патримонио Социми	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	2219	0,11
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	3986	0,19
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2551	0,12
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4205	0,21
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	7153	0,35
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3739	0,18

Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2427	0,12
Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	2546	0,12
Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	5089	0,25
Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	2447	0,12
Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	1750	0,09
Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	3167	0,15
Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	2596	0,13
Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	10054	0,49
ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	5246	0,26
Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	6284	0,31
Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	3893	0,19
Публицик Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	2739	0,13
Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	546	0,03
Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	7255	0,35
Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3134	0,15
Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4753	0,23
Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4512	0,22
Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	1911	0,09
Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	4727	0,23
Унибейл Розамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	11068	0,54
Юнилийър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	4340	0,21
Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2465	0,12
<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>128054</b>	<b>6,26</b>
Ейтъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	7480	0,37
Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	4156	0,2
Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	13378	0,65
Бержири Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	8182	0,4
Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	2374	0,12
Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	3010	0,15
Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	8553	0,42
Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	3817	0,19
Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	8842	0,43
Гуугъл инк-цл а	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	6301	0,31
Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2358	0,12
Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2819	0,14
JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	5772	0,28
Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутелирани води	USD	6508	0,32
Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	5649	0,28
Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4776	0,23
Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	2324	0,11
Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1032	0,05
Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1397	0,07
Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	7236	0,35
Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	2888	0,14
Веризон Комоникейшънс	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	USD	2511	0,12
Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	8561	0,42
Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	3166	0,15
Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	4964	0,24
<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>182601</b>	<b>8,93</b>
СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	16467	0,81
ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18646	0,91
СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22674	1,11
Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	20709	1,01
Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21138	1,03
ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	65047	3,18
Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17920	0,88
Права				<b>41</b>	<b>0</b>
Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	41	0
<b>ОБЩО</b>				<b>581137</b>	<b>28,37</b>

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