

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ 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 30.09.2015	
					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.:				7192	5,73
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	374	0,3
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	417	0,33
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	4579	3,65
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	226	0,18
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1032	0,82
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	564	0,45
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.:				1549	1,23
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0,06
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0,1
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	156	0,12
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	92	0,07
	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	901	0,72
	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	65	0,05
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	133	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.:				3652	2,91
	Шрьодер евро екиоти	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2457	1,96
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	971	0,77
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	120	0,1
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	39	0,03
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	65	0,05
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.:				8994	7,14
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	417	0,33
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	154	0,12
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	178	0,14
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	443	0,35
	Аксисаре Патримонио Социми	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	138	0,11
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	268	0,21
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	172	0,14
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	283	0,23
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	482	0,38
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	252	0,2
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	163	0,13
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	171	0,14
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	343	0,27
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	165	0,13
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	118	0,09
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	213	0,17
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	175	0,14
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	678	0,54
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	353	0,28
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	390	0,31

	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	262	0,21
	Публикис Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	185	0,15
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	37	0,03
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	489	0,39
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	211	0,17
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	320	0,25
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	304	0,24
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	129	0,1
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	318	0,25
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	725	0,58
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	292	0,23
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	166	0,13
	5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			8652	6,92
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	505	0,4
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	281	0,22
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	904	0,72
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	553	0,44
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	160	0,13
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	203	0,16
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	578	0,46
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	258	0,21
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	598	0,48
	Гуугъл инк-цл а	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	426	0,34
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	159	0,13
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	191	0,15
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	389	0,31
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	439	0,35
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	382	0,3
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	322	0,26
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	157	0,13
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	70	0,06
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	94	0,08
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	489	0,39
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	195	0,16
	Веризон Комуникайшънс	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	USD	170	0,14
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	579	0,46
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	214	0,17
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	336	0,27
	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.:			13748	10,96
	СПДР Дъу Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1318	1,05
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1505	1,2
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1843	1,47
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1962	1,56
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1353	1,08
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4654	3,71
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1113	0,89
	Права				3	0
	Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	3	0
	ОБЩО				43790	34,89

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