

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Професионален 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 31.12.2015	
					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.:				11507	5,50
	Елана Агроредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	395	0,19
	Соларпро Холдинг АД	акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	484	0,23
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	7296	3,48
	Албена Холдинг АД	акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	388	0,19
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1733	0,83
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1211	0,58
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.:				1686	0,80
	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	145	0,07
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2	0
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	301	0,14
	Авдас Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1024	0,49
	Феърлей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	144	0,07
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				7719	3,70
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4075	1,95
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1654	0,79
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	118	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	71	0,03
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1732	0,83
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11	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.:				13784	6,56
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	707	0,34
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	214	0,1
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	293	0,14
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	732	0,35
	Аксисаре Патримонио Социми	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	236	0,11
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	387	0,18
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	216	0,1
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	394	0,19
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	785	0,37
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	420	0,2
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	213	0,1
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	250	0,12
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	572	0,27
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	195	0,09
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	161	0,08
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	306	0,15
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	277	0,13
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	1078	0,51
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	476	0,23
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	678	0,32
	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	370	0,18
	Публсик Груп	акции	Деятности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	261	0,12
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	50	0,02
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	639	0,31
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	286	0,14
	Сап АГ	акции	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	565	0,27
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	476	0,23
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	193	0,09
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	428	0,2
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	1149	0,55
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	460	0,22
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	317	0,15

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				13812	6,56
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	702	0,34
	Американ Интернетешънъл	акции	Застраховане	USD	441	0,21
	Алфабет инк	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	753	0,36
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1737	0,83
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	806	0,38
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	261	0,12
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	405	0,19
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	858	0,41
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	369	0,18
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	1050	0,5
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	218	0,1
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	316	0,15
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	615	0,29
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	679	0,32
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	693	0,33
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	478	0,23
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	249	0,12
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	93	0,04
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	136	0,06
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	715	0,34
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	303	0,14
	Веризон Комюникейшънс	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	USD	260	0,12
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	882	0,42
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	290	0,14
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	503	0,24
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.:				19772	9,45
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1547	0,74
	ДФ Пауършърс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1855	0,89
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1999	0,95
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3058	1,46
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2380	1,14
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7076	3,38
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1857	0,89
					4	0
	Тотал СА права	права	Добив на нефт и природен газ	EUR	4	0
	ОБЩО				68284	32,57

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