

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ**  
**на Универсален 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.:				62607	2,92
	Елана Агроредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1184	0,06
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	502	0,02
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	16922	0,79
	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	14858	0,69
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2351	0,11
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	12631	0,59
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	9586	0,45
	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3610	0,17
	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	963	0,04
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.:				11835	0,54
	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	74	0
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1345	0,06
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	396	0,02
	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8444	0,39
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1356	0,06
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				69607	3,24
	ДФ Елана Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1291	0,06
	Шрьодер евро екиоти	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36043	1,67
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14539	0,68
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	226	0,01
	Алфа Паричен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3853	0,18
	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	435	0,02
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	213	0,01
	ДФ Аврора Кепитъл - Баланс.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	94	0
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0,01
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11856	0,55
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	340	0,02
	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	144	0,01
	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	461	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.:				142842	6,67
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	7551	0,35
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	2279	0,11
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	3121	0,15
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	7000	0,33
	Аксиаре Патримонио Социми	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	2390	0,11
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	4127	0,19
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2301	0,11
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4216	0,2
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	8363	0,39
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4473	0,21
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2271	0,11
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	2668	0,12
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	5458	0,25
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	2093	0,1

	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	1718	0,08
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	3274	0,15
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	2954	0,14
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	10284	0,48
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	5072	0,24
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	6862	0,32
	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	3951	0,18
	Публикс Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	2776	0,13
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	528	0,02
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	6812	0,32
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3046	0,14
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	6019	0,28
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	5073	0,24
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	2051	0,1
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	4557	0,21
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	11281	0,52
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	4901	0,23
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3372	0,16
	<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>146984</b>	<b>6,85</b>
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	7462	0,35
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	4688	0,22
	Алфабет инк	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	7999	0,37
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	18465	0,86
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	8574	0,4
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	2780	0,13
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	4312	0,2
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	9125	0,42
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	3927	0,18
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	11162	0,52
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2324	0,11
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3356	0,16
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	6580	0,31
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	7247	0,34
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	7369	0,34
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5106	0,24
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	2652	0,12
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	993	0,05
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1446	0,07
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	7606	0,35
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	3225	0,15
	Веризон Комуникайшънс	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	USD	2767	0,13
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парнично посредничество	USD	9383	0,44
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	3088	0,14
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	5348	0,25
	<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>200822</b>	<b>9,33</b>
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18253	0,85
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	21263	0,99
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	24968	1,16
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22606	1,05
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	22639	1,05
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	72309	3,36
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18784	0,87
	Тотал СА права	права	Добив на нефт и природен газ	EUR	41	0
	<b>ОБЩО</b>				<b>634738</b>	<b>29,55</b>

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