

**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 31.12.2015	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /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.:				7580	5,76
	Елана Агроредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	384	0,29
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	504	0,38
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	4726	3,6
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	242	0,18
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1106	0,84
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	618	0,47
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.:				1552	1,18
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0,05
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	131	0,1
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	178	0,14
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	84	0,06
	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	885	0,67
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0,16
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				3920	2,98
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2636	2,01
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1057	0,8
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	117	0,09
	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	71	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.:				9548	7,29
	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	508	0,39
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	153	0,12
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	210	0,16
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	469	0,36
	Аксизаре Патримонио Социми	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	148	0,11
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	278	0,21
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	155	0,12
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	284	0,22
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	563	0,43
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	301	0,23
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	153	0,12
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	180	0,14
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	368	0,28
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	141	0,11
	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	116	0,09
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	220	0,17
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	199	0,15
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	693	0,53
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	342	0,26
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	426	0,32
	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	266	0,2
	Публсик Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	187	0,14
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	36	0,03

	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	459	0,35
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	205	0,16
	Сап АГ	акции	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	405	0,31
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	342	0,26
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	138	0,11
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	307	0,23
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	739	0,56
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	330	0,25
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	227	0,17
	5 Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				9928	7,54
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	504	0,38
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	317	0,24
	Алфабет инк	акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	540	0,41
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки пощата, телефона или Интернет	USD	1248	0,95
	Беркшир Хатауей	акции	Деятност на холдингови дружества	USD	579	0,44
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	188	0,14
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	291	0,22
	Уолт Дисни Ко	акции	Деятности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	617	0,47
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	265	0,2
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	754	0,57
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	157	0,12
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	227	0,17
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	443	0,34
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	489	0,37
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	498	0,38
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	344	0,26
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	179	0,14
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	67	0,05
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	98	0,07
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	514	0,39
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	218	0,17
	Веризон Комуникайшънс	акции	Деятност на телефонни центрове за услуги	USD	187	0,14
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	634	0,48
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	209	0,16
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	361	0,28
	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.:				15137	11,53
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1460	1,11
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1716	1,31
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2030	1,55
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2141	1,63
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1449	1,1
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5174	3,94
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1167	0,89
					3	0
	Тотал СА права	права	Добив на нефт и природен газ	EUR	3	0
	ОБЩО				47668	36,28

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