

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 30.06.2016	
					Стойност /в хил. лева/ 6	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 7
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.:				11063	5,12
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	508	0,24
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	407	0,19
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	6974	3,23
	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	486	0,22
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1079	0,5
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1609	0,74
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.:				1705	0,79
	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	996	0,46
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	145	0,07
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0,03
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0,06
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1	0
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	361	0,17
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				7234	3,35
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11	0,01
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1745	0,81
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	65	0,03
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0,03
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3718	1,72
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1520	0,7
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	117	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.:				12647		5,83
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	213		0,1
	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	405		0,19
	Публикис Груп	акции	Деятности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	255		0,12
	Еър Линквид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	192		0,09
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	290		0,13
	Юнилевър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	476		0,22
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	376		0,17
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	243		0,11
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	160		0,07
	Унибейл Родамо	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	1139		0,53
	Аксиаре Патримонио Социми	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	206		0,1
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	549		0,25
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	553		0,26
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	320		0,15
	Анхойзер Буш Инбеа	акции	Производство на пиво	EUR	718		0,33
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	117		0,05
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	721		0,33
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	1198		0,55
	Дойче Вокен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	682		0,32
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	256		0,12
	Сап АГ	акции	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	517		0,24
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	601		0,28
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	242		0,11
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	159		0,07
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	53		0,02
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	298		0,14
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	245		0,11
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	347		0,16
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	190		0,09
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	486		0,22
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	440		0,2
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				13919		6,45
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	615		0,28
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	260		0,12
	Шлюмбергер ООД	акции	Спомогателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	152		0,07
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	594		0,27
	Уолт Дисни Ко	акции	Деятности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	777		0,36
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1775		0,82
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	695		0,32
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	338		0,16
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	506		0,23
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	316		0,15
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	620		0,29
	Веризон Комоникейшънс	акции	Деятност на телефонни центрове за услуги	USD	306		0,14
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	1047		0,48
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	749		0,35
	Беркшир Хатауей	акции	Деятност на холдингови дружества	USD	862		0,4
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	432		0,2
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	291		0,13
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	234		0,11
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	367		0,17
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	98		0,05
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	707		0,33
	Алфабет Инк.	акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	659		0,31
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	836		0,39
	Ел Дю Пои Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	384		0,18
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	299		0,14

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.:				19243	8,91
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2001	0,93
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3320	1,54
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2244	1,04
	Пауършерс 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1342	0,62
	ИФ МСЦАЙ Минимум	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2041	0,94
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3276	1,52
	Линкор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1735	0,8
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1550	0,72
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1734	0,8
	Права				6	0
	Публични Груп права		Деяности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	6	0
	ОБЩО				65817	30,45

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