

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 31.12.2016	
					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.:				11034	7,95
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	759	0,55
	Елана Агрорединг АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	510	0,37
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	6498	4,68
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1165	0,84
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	2102	1,51
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.:				1778	1,29
	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	896	0,65
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	197	0,14
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	72	0,05
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	231	0,17
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	123	0,09
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	259	0,19
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				3997	2,88
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	72	0,05
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	42	0,03
	Шрьодер евро екиоти	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2689	1,94
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1075	0,77
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	119	0,09
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.:				9574	6,89
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	221	0,16
	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	293	0,21
	Публискв Груп	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	198	0,14
	Еър Ликвид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	154	0,11
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	275	0,2
	Юнклайвър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	319	0,23
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	347	0,25
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	216	0,16
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	145	0,1
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	711	0,51
	Аксисаре Патримонио Социми	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	156	0,11
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	379	0,27
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	534	0,38
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	258	0,19
	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	117	0,08
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	453	0,33
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	678	0,49
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	429	0,31
	Анхойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	441	0,32
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	226	0,16
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	457	0,33
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	443	0,32
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	211	0,15
	Електрисити де франс	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	101	0,07
	Хермес Интернешънъл	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	EUR	44	0,03
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	327	0,24
	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	147	0,11
	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	259	0,19
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	170	0,12
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	444	0,32
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	421	0,3

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				11204	8,06
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	564	0,41
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	195	0,14
	Шломберггер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	122	0,09
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	433	0,31
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	627	0,45
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1408	1,01
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	482	0,35
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	242	0,17
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	354	0,25
	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	256	0,18
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	570	0,41
	Веризон Комюникейшънс	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	USD	221	0,16
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	796	0,57
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	660	0,48
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	735	0,53
	Дюк Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	296	0,21
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	244	0,18
	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	194	0,14
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	343	0,25
	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	90	0,06
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	510	0,37
	Алфавет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	562	0,4
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	717	0,52
	Ел Дю Пон Ко	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	329	0,24
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	254	0,18
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.:				15532	11,19
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3168	2,28
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2276	1,64
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1433	1,03
	Пауършерс 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	598	0,43
	ИФ МСЦАЙ Минимум	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	869	0,63
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2424	1,75
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1207	0,87
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1699	1,22
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1858	1,34
					3	0
	Тотал права		Добив на нефт и природен газ	EUR	3	0
	ОБЩО				53122	38,26

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