

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛЛОВИ 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 31.12.2007 г.		
			Сектор и подсектор по НКИД	Раздели, групи и класове по НКИД		Наименование на позицията по НКИД	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.:						73 001	15.59
1.1.	Албена холдинг АД	акции	K	74,87	Други бизнесуслуги, неклассифицирани другаде	BGN	2 730	0,58
1.2.	Благоевград БТ АД	акции	DA	16	Производство на тютювени изделия	BGN	1 216	0,26
1.3.	Алкомет АД	акции	DJ	27,42	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	1 002	0,21
1.4.	Софарма АД-София	акции	DG	24,42	Производство на лекарствени продукти	BGN	3 204	0,68
1.5.	София БТ АД	акции	DA	16	Производство на тютювени изделия	BGN	2 295	0,49
1.6.	Неохим АД	акции	DG	24,15	Производство на азотни съединения и торове	BGN	366	0,08
1.7.	Орграхим АД-Русе	акции	DG	24,3	Производство на боя,лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	BGN	14 867	3,17
1.8.	Стара планина Холд АД-София	акции	K	74,78	Други бизнесуслуги, неклассифицирани другаде	BGN	5 139	1,10
1.9.	Катекс АД-Казанлък	акции	DB	17,23	Производство на кагарни вълнени и тип вълнени тъкани	BGN	2 171	0,46
1.10.	Албена АД	акции	H	55,1	Хотели	BGN	3 106	0,66
1.11.	Деспред АД-София	акции	I	63,12	Складиране и съхранение на товари	BGN	694	0,15
1.12.	Индустриален Холдинг България АД	акции	K	74,87	Други бизнесуслуги, неклассифицирани другаде	BGN	2 396	0,51
1.13.	Пампорово АД-Смолян	акции	H	55,1	Хотели	BGN	1 741	0,37
1.14.	Българска роза-Светополце АД-Казанлък	акции	DG	24,63	Производство на етерични масла	BGN	1 224	0,26
1.15.	БАКБ	акции	J	65,12	Друго парично посредничество	BGN	3 231	0,69
1.16.	М+С Хидравлик АД Казанлък	акции	DK	29,22	Производство на подемно-транспортни машини, вкл.асансьори	BGN	1 860	0,40
1.17.	Декотекс АД	акции	DB	17,51	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	334	0,07
1.18.	Капитан Дяло Никола АД	акции	DH	25,21	Производство на листов, плочи, тръби и профили, от пластмаси	BGN	1 668	0,36
1.19.	Монбат АД-София	акции	DL	31,4	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	10 054	2,15
1.20.	Емка АД	акции	DL	31,3	Производство на изолатори проводници и кабели	BGN	72	0,02
1.21.	Каолин АД	акции	CB	14,22	Добив на глина и каолин	BGN	3 473	0,74
1.22.	ТБ Корпоративна търговска банка АД-София	акции	J	65,12	Друго парично посредничество	BGN	4 361	0,93
1.23.	Хидравлични елементи и системи АД	акции	DK	29,12	Производство на помпи и компресори	BGN	243	0,05
1.24.	Девин АД	акции	DA	15,98	Производство на минерални води и безалкохолни напитки	BGN	1 938	0,41
1.25.	Спарки Елтоос АД – Ловеч	акции	D	29,41	Производство на преносими инструменти с въграден двигател	BGN	1 802	0,38
1.26.	Ломско пиво АД	акции	DA	15,96	Производство на пиво	BGN	442	0,09
1.27.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД	акции	J	65,12	Друго парично посредничество	BGN	1 371	0,29
.....							19 164	4,09
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							
2.1.	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акции	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	4 056	0,87
2.2.	Адваанс Терафонд АДСИЦ-София	акции	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	4 593	0,98
2.3.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акции	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	1 010	0,22
2.4.	Фезрлей Пропърти АДСИЦ	акции	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	4 301	0,92
2.5.	Актива Пропърти АДСИЦ-Пловдив	акции	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	216	0,05
2.6.	Елана Фонд за Земелска Земя АДСИЦ-София	акции	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	1 516	0,32
2.7.	Агро Финанс АДСИЦ	акции	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	1 525	0,33
2.8.	Фонд за земеделска земя Мел Инвест	акции	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	119	0,03
2.9.	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акции	J	70,12	Покупка и продажба на недвижими имоти	BGN	1 828	0,39
.....								
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:						563,04	0,12
3.1.	ДФ КД Акции България	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	119,03	0,03
3.2.	ДФ КД Акции България	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	444,01	0,09
.....								
4.	т.ч.:							
4.1.								
4.2.								
.....								
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:							
5.1.								
5.2.								
.....								
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чето седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по						5990,30	12,79
6.1.	Ликсор Е Ти Еф САС 40	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	2206,57	0,47
6.2.	Инвестиционен фонд Даксекс	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	8443,62	1,80
6.3.	Инвестиционен фонд Дау Джоунс Евростокс 50	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	8609,60	1,84
6.4.	Ф-ве Пайпънър Европ. компании с малка капит.	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	2225,17	0,48
6.5.	Ф-ве Пайпънър Водещи европ. Компани	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	9214,55	1,97
6.6.	Ф-ве Пайпънър Акции източна европа.	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1980,57	0,42
6.7.	Ф-ве Пайпънър Акции развиващи се пазари.	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1974,99	0,42
6.8.	Ф-ве Пайпънър Акции пацифик без Япония.	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1889,37	0,40
6.9.	СГАМ Фонд акции Концентрирани в Европа	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	4252,57	0,91
6.10.	СГАМ Фонд Акции Юроланд Велю	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	4386,17	0,94
6.11.	Даймънде Тръст	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	USD	1706,22	0,36
6.12.	Ф-ве Пайпънър Америк. компании с малка капит.	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	USD	922,39	0,20
6.13.	Пауършерс	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	USD	1840,80	0,39
6.14.	СГАМ Фонд Акции Китай	дялове	J	65,23	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	USD	10247,71	2,19
.....								
	ОБЩО						152 628	32,58
							152 628	32,58

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