

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 31.12.2009	
					Стойност	Относителен дял от активите на фонда
					/в хил. лева/	/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.:				6501	6.78
1.1	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	1653	1.72
1.2	София БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	342	0.36
1.3	Българска роза-Севтополис АД	акции	Производство на етерични масла	BGN	491	0.51
1.4	Индустр.Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	158	0.16
1.5	Благоевград БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	146	0.15
1.6	Емка АД	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	35	0.04
1.7	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	217	0.23
1.8	БАКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	87	0.09
1.9	Билборд АД	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	BGN	78	0.08
1.1	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	904	0.94
1.11	М+С Хидравлик АД	акции	Производство на подемно-транспортни машини	BGN	271	0.28
1.12	КРЗ Одесос АД	акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	25	0.03
1.13	Оргахим АД-Русе	акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и	BGN	353	0.37
1.14	Ст.Планина Холд АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	69	0.07
1.15	Адванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	272	0.28
1.16	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	431	0.45
1.17	Девин АД	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани	BGN	65	0.07
1.18	Каолин АД	акции	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	375	0.39
1.19	Ломско пиво АД	акции	Производство на пиво	BGN	18	0.02
1.2	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	231	0.24
1.21	Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	263	0.27
1.22	Меком АД	акции	Производство на месни продукти, без готови ястия	BGN	17	0.02
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.:				5598	5.84

2.1	ЕЛАРГ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	252	0.26
2.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	179	0.19
2.3	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1395	1.46
2.4	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	129	0.13
2.5	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	124	0.13
2.6	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	500	0.52
2.7	ФЗЗ Мел Инвест АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	57	0.06
2.8	Агро Финанс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2212	2.31
2.9	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	41	0.04
2.1	И Ар Джи 2 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	437	0.46
2.11	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	254	0.26
2.12	Сити Дивелопмънт АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	20	0.02
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6333	6.61
3.1	СГАМ Фонд Акции Китай	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1013	1.06
3.2	Сити Комет Индекс Фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	408	0.43
3.3	Citi Global Int.Strategy EIF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	441	0.46
3.4	Пайъниър Комодити Алфа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	798	0.83
3.5	Пайъниър Вод.Евр.Комп.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1674	1.75
3.6	Пиреос Местни акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	131	0.14
3.7	СГАМ Фонд Акц.Конц.Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	774	0.81
3.8	СГАМ Фонд Акц.Юроп.Велю	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	862	0.90
3.9	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	127	0.13
3.1	ИД Капман Капитал	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	35	0.04
3.11	Райфайз.Б-я Баланс.фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0.07
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.:				10683	11.15
6.1	ДФ Даймъндс Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2333	2.43
6.2	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	626	0.65
6.3	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2338	2.44
6.4	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2214	2.31
6.5	Дау Джонс Евростокс 50	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2619	2.73
6.6	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	553	0.58
	ОБЩО				29115	30.39

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