

**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 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.:				10427	6.31
1.1	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	2835	1.72
1.2	София БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	226	0.14
1.3	Българска роза-Севтополис АД	акции	Производство на етерични масла	BGN	702	0.43
1.4	Индустр.Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	258	0.16
1.5	Благоевград БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	168	0.10
1.6	Емка АД	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	57	0.03
1.7	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	366	0.22
1.8	БАКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	142	0.09
1.9	Билборд АД	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	BGN	117	0.07
1.1	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1540	0.93
1.11	М+С Хидравлик АД	акции	Производство на подземно-транспортни машини	BGN	468	0.28
1.12	КРЗ Одесос АД	акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	44	0.03
1.13	Оргакхим АД-Русе	акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и	BGN	601	0.36
1.14	Ст.Планина Холд АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	133	0.08
1.15	Адванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	436	0.26
1.16	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	733	0.44
1.17	Девин АД	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани	BGN	103	0.06
1.18	Каолин АД	акции	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	610	0.37
1.19	Ломско пиво АД	акции	Производство на пиво	BGN	27	0.02
1.2	Агрива Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	401	0.24
1.21	Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	430	0.26
1.22	Меком АД	акции	Производство на месни продукти, без готови ястия	BGN	29	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.:				5693	3.45

2.1	ЕЛАРГ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	303	0.18
2.2	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1397	0.85
2.3	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2	0.00
2.4	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	218	0.13
2.5	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	855	0.52
2.6	Ф33 Мел Инвест АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	170	0.10
2.7	Агро Финанс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2212	1.34
2.8	И Ар Джи 2 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	337	0.20
2.9	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	178	0.11
2.1	Сити Дивелопмънт АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	20	0.01
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				<b>10968</b>	<b>6.64</b>
3.1	СГАМ Фонд Акции Китай	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1743	1.06
3.2	Сити Комет Индекс Фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	691	0.42
3.3	Citi Global Int.Strategy EIF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	748	0.45
3.4	Пайъниър Комодити Алфа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1329	0.80
3.5	Пайъниър Вод.Евр.Комп.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1096	0.66
3.6	Пиреос Местни акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	262	0.16
3.7	СГАМ Фонд Акц.Конц.Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1133	0.69
3.8	СГАМ Фонд Акц.Юроп.Велю	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1262	0.76
3.9	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	128	0.08
3.1	Райфайзен Фонд Пар.Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	306	0.19
3.11	ИД Капман Капитал	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	52	0.03
3.12	Алфа Паричен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	686	0.42
3.13	Райфайз.Б-я Баланс.фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0.04
3.14	ДФ Астра Баланс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	27	0.02
3.15	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1406	0.85
3.16	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	27	0.02
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.:				<b>8064</b>	<b>4.88</b>
4.1	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	145	0.09
4.2	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително	EUR	461	0.28
4.3	Конютклижкe Ахолд	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни	EUR	124	0.08
4.4	Байер	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	81	0.05
4.5	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително	EUR	156	0.09
4.6	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни	EUR	104	0.06

4.7	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	285	0.17
4.8	Дойче Бьорсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	199	0.12
4.9	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително	EUR	150	0.09
4.1	Винци СА	акции	Строителство на съоръжения	EUR	333	0.20
4.11	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	426	0.26
4.12	Фрезениус Медикал Кар	акции	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	426	0.26
4.13	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	133	0.08
4.14	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по	EUR	117	0.07
4.15	Ибердрола	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	403	0.24
4.16	Конинклижже КПН НВ	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	131	0.08
4.17	Дойче Луфтханза	акции	Въздушен транспорт	EUR	141	0.09
4.18	Линде Газ	акции	Добив на природен газ	EUR	246	0.15
4.19	ЛВМХ МОЕТ ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	184	0.11
4.2	Мишелин	акции	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични	EUR	115	0.07
4.21	Мерк КГАА	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	113	0.07
4.22	Арцелормитал	акции	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	200	0.12
4.23	Мюнхенер Рюкферзихерунг	акции	Застраховане	EUR	106	0.06
4.24	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	448	0.27
4.25	Ред елзевиер НВ	акции	Информационни услуги	EUR	288	0.17
4.26	Роен клиникум АГ	акции	Дейност на болници	EUR	315	0.19
4.27	Реинметал АГ	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	42	0.03
4.28	Перно Ришар	акции	Производство на спиртни напитки	EUR	474	0.29
4.29	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и	EUR	556	0.34
4.3	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и	EUR	492	0.30
4.31	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	171	0.10
4.32	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	417	0.25
4.33	Роше Холдинг	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	81	0.05
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.:				<b>12977</b>	<b>7.86</b>
6.1	ДФ Даймъндс Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3987	2.41
6.2	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1070	0.65
6.3	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4004	2.42
6.4	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1510	0.91
6.5	Дау Джонс Евростокс 50	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1464	0.89
6.6	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	941	0.57

ОБЩО				48130	29.14
------	--	--	--	-------	-------

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