

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 31.12.2010	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен /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.:				12101	6.6
1.1	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	95	0.05
1.2	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	3799	2.07
1.3	София БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	364	0.20
1.4	Българска роза-Севтополис АД	акции	Производство на етерични масла	BGN	679	0.37
1.5	Индустр.Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	149	0.08
1.6	Благоевград БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	212	0.12
1.7	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	339	0.19
1.8	БАКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	83	0.05
1.9	Билборд АД	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	BGN	64	0.03
1.1	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1871	1.02
1.11	М+С Хидравлик АД	акции	Производство на подемно-транспортни машини	BGN	587	0.32
1.12	КРЗ Одесос АД	акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	25	0.01
1.13	Оргакхим АД-Русе	акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	BGN	563	0.31
1.14	Ст.Планина Холд АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	108	0.06
1.15	Адванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	419	0.23
1.16	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1334	0.73
1.17	Каолин АД	акции	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	508	0.28
1.18	Ломско пиво АД	акции	Производство на пиво	BGN	20	0.01
1.19	Агрис Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	339	0.18
1.2	Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	326	0.18
1.21	Привилегирвани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	215	0.12
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.:				4074	2.22
2.1	Еларг АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	231	0.13
2.2	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	45	0.02
2.3	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1	0.00
2.4	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	308	0.17
2.5	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	761	0.41
2.6	Агро Финанс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2216	1.21
2.7	И Ар Джи 2 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	396	0.22
2.8	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0.06
2.9	Сити Дивелопмънт АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3	0.00
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				9823	5.36
3.1	СГАМ Фонд Акции Китай	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2372	1.29

3.2	Пайъниър Комодити Алфа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1527	0.83
3.3	Пайъниър Вод.Евр.Комп.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1214	0.66
3.4	СГАМ Фонд Акц.Конц.Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1271	0.69
3.5	СГАМ Фонд Акц.Юрол.Велю	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1306	0.71
3.6	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	133	0.07
3.7	Райфайзен Фонд Пар.Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	325	0.18
3.8	ИД Капман Капитал	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.03
3.9	Райфайз.Б-я Баланс.фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	71	0.04
3.1	ДФ Астра Баланс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	27	0.01
3.11	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1501	0.82
3.12	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	27	0.01
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.:				9210	5.02
4.1	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	254	0.14
4.2	Конютклижке Ахолд	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	281	0.15
4.3	Аллиан СЕ	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	85	0.05
4.4	Андриц АГ	акции	Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон	EUR	527	0.29
4.5	Байер	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	264	0.14
4.6	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	288	0.16
4.7	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	255	0.14
4.8	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	176	0.10
4.9	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	313	0.17
4.1	Винци СА	акции	Строителство на съоръжения	EUR	240	0.13
4.11	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	61	0.03
4.12	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	252	0.14
4.13	Е.ОН АГ	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	93	0.05
4.14	Ебро Пулева СА	акции	Производство на други хранителни продукти, неклаифицирани другаде	EUR	323	0.18
4.15	Фрезениус Медикал Кар	акции	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	317	0.17
4.16	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	247	0.13
4.17	Груп Брюкселс ламберт СА	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	113	0.06
4.18	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	228	0.12
4.19	Хайделбергцемент АГ	акции	Производство на цимент	EUR	14	0.01
4.2	Хенкал АГ	акции	Производство на химични продукти	EUR	18	0.01
4.21	Конинклижке КПН НВ	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	240	0.13
4.22	Дойче Луфтханза	акции	Въздушен транспорт	EUR	139	0.08
4.23	Линде Газ	акции	Добив на природен газ	EUR	259	0.14
4.24	ЛВМХ МОЕТ ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	581	0.32
4.25	Мишелин	акции	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	EUR	67	0.04
4.26	Мерк КГАА	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	241	0.13
4.27	Арцелормитал	акции	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	392	0.21
4.28	Мюнхенер Рюкферзихерунг	акции	Застраховане	EUR	290	0.16

4.29	Нутреко холдинг НВ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	416	0.23
4.3	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	333	0.18
4.31	Ред електрика корпорейшън СА	акции	Пренос на електрическа енергия	EUR	235	0.13
4.32	Ред елзевиер НВ	акции	Информационни услуги	EUR	186	0.10
4.33	Роен клиникум АГ	акции	Дейност на болници	EUR	243	0.13
4.34	Реинметал АГ	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	99	0.05
4.35	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	233	0.13
4.36	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	72	0.04
4.37	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	465	0.25
4.38	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	240	0.13
4.39	Тхайсънкруп АГ	акции	Производство на други продукти при първичната преработка на стомана	EUR	22	0.01
4.4	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	35	0.02
4.41	Роше Холдинг	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	75	0.04
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				9781	5.33
5.1	Алкоа Инк	акции	Производство на алуминий	USD	16	0.01
5.2	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	292	0.16
5.3	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	221	0.12
5.4	Биг Лотс Инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	USD	222	0.12
5.5	Пийбоди Енерджи Корп.	акции	Добив на кафяви и лигнитни въглища	USD	328	0.18
5.6	Си Ем Ес Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	319	0.17
5.7	Циско системс	акции	Производство на компютърна техника	USD	199	0.11
5.8	Когнизант Тех Солюшън	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	338	0.18
5.9	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	283	0.15
5.1	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	380	0.21
5.11	Денбъри Ресоурсес	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	265	0.14
5.12	Давита Инк	акции	Медико-социални грижи с настаняване	USD	256	0.14
5.13	И Ем Си Корпорейшън	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	USD	279	0.15
5.14	Експрес Скриптс Инк	акции	Други информационни услуги	USD	251	0.14
5.15	Флоусърв Корп	акции	Производство на други помпи и компресори	USD	231	0.13
5.16	ФМС Корп	акции	Производство на химични продукти	USD	189	0.10
5.17	Дженерал Милс	акции	Производство на хранителни продукти	USD	239	0.13
5.18	Гуугъл инк-цл а	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	273	0.15
5.19	Голдман Сакс Груп Инк	акции	Друго парично посредничество	USD	309	0.17
5.2	Халибъртън Ко	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	302	0.16
5.21	Хюлет Паркард	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	235	0.13
5.22	Харис Корп	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	218	0.12
5.23	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	315	0.17
5.24	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	361	0.20
5.25	Коулс Корпорейшън	акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	281	0.15
5.26	Мастъркард Инк	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	200	0.11
5.27	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	93	0.05
5.28	Мерк инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	39	0.02
5.29	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	30	0.02
5.3	Оуенс Илинойс ИНК	акции	Производство на стъкло и изделия от стъкло	USD	194	0.11
5.31	Омником груп инк	акции	Рекламна дейност и проучване на пазари	USD	258	0.14
5.32	Оракул Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	288	0.16
5.33	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	19	0.01

5.34	Филип морис интернешънъл	акции	Производство на тютюневи изделия	USD	278	0.15
5.35	Пракс еър инк	акции	Производство на газообразни горива	USD	163	0.09
5.36	Репаблик Сървисиз Инк	акции	Събиране на неопасни отпадъци	USD	226	0.12
5.37	Стейт Стриит Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	296	0.16
5.38	АТТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	31	0.02
5.39	Термо Фишер Сайънтифик Инк	акции	Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация	USD	239	0.13
5.4	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	85	0.05
5.41	Виза инкорпорейшън	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	174	0.10
5.42	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	58	0.03
5.43	Вашингтон поуст къмпани	акции	Издаване на вестници	USD	196	0.11
5.44	Екс Ел Груп ПЛС	акции	Застраховане	USD	311	0.17
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.:					12067	6.58
6.1	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4034	2.20
6.2	Ишарес МСЦАЙ Бразил	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1820	0.99
6.3	Ишарес Ес енд Пи 500 Индекс фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2267	1.24
6.4	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1367	0.75
6.5	СПДР Технолоджи	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	635	0.35
6.6	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	807	0.44
6.7	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1138	0.62
ОБЩО					57056	31.12

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