

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ 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 31.12.2010	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>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.:</b>				<b>57733</b>	<b>5.55</b>
1.1	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	414	0.04
1.2	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	20272	1.95
1.3	София БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	1193	0.11
1.4	Българска роза-Севтополис АД	акции	Производство на етерични масла	BGN	1089	0.10
1.5	Индустр.Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	396	0.04
1.6	Благоевград БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	613	0.06
1.7	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1648	0.16
1.8	БАКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	328	0.03
1.9	Билборд АД	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	BGN	229	0.02
1.1	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	9502	0.91
1.11	М+С Хидравлик АД	акции	Производство на подемно-транспортни машини	BGN	2435	0.23
1.12	КРЗ Одесос АД	акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	122	0.01
1.13	Оргакхим АД-Русе	акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	BGN	2585	0.25
1.14	Ст.Планина Холд АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	588	0.06
1.15	Адванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2460	0.24
1.16	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	7357	0.71
1.17	Каолин АД	акции	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	2458	0.24
1.18	Ломско пиво АД	акции	Производство на пиво	BGN	58	0.01
1.19	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1563	0.15
1.2	Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	1464	0.14
1.21	Привилегировани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	958	0.09
2	<b>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.:</b>				<b>11725</b>	<b>1.13</b>
2.1	ЕЛАРГ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1316	0.13
2.2	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	45	0.00
2.3	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	374	0.04
2.4	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	97	0.01
2.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1299	0.12
2.6	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	517	0.05
2.7	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3865	0.37
2.8	Агро Финанс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2201	0.21
2.9	И Ар Джи 2 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	954	0.09
2.1	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1052	0.10
2.11	Сити Дивелопмънт АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3	0.00

<b>3</b> Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:					<b>54092</b>	<b>5.2</b>
3.1	СГАМ Фонд Акции Китай	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11955	1.15
3.2	ДФ Елана Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1035	0.10
3.3	Пайънриър Комодити Алфа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6630	0.64
3.4	Пайънриър Вод.Евр.Комп.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5367	0.52
3.5	СГАМ Фонд Акц.Конц.Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6163	0.59
3.6	СГАМ Фонд Акц.Юрол.Велю	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5834	0.56
3.7	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	256	0.02
3.8	Райфайзен Фонд Пар.Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1841	0.18
3.9	ИД Капман Капитал	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	163	0.02
3.1	Алфа Паричен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3363	0.32
3.11	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	224	0.02
3.12	ДФ Аврора Кепитъл - Баланс.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	126	0.01
3.13	ДФ Аврора Кепитъл - ГКФ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	102	0.01
3.14	Райфайзенб.Б-я Фонд Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	123	0.01
3.15	ДФ Астра Баланс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	324	0.03
3.16	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10277	0.99
3.17	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	307	0.03
<b>4</b> 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>52893</b>	<b>5.09</b>
4.1	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1236	0.12
4.2	Конютклижке Ахолд	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1363	0.13
4.3	Аллиан СЕ	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1438	0.14
4.4	Андриц АГ	акции	Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон	EUR	2561	0.25
4.5	Байер	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2474	0.24
4.6	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1397	0.13
4.7	Кап Джемани	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	1240	0.12
4.8	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	857	0.08
4.9	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2137	0.21
4.1	Винци СА	акции	Строителство на съоръжения	EUR	1166	0.11
4.11	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	1027	0.10
4.12	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	1223	0.12
4.13	Е.ОН АГ	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1576	0.15
4.14	Ебро Пулева СА	акции	Производство на други хранителни продукти, неклаифицирани другаде	EUR	1570	0.15
4.15	Фрезениус Медикал Кар	акции	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	1750	0.17

4.16	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1202	0.12
4.17	Груп Брюкселс ламберт СА	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	547	0.05
4.18	Джи Ди Еф Суец	акции	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	EUR	1108	0.11
4.19	Хайделбергцемент АГ	акции	Производство на цимент	EUR	240	0.02
4.2	Хенкал АГ	акции	Производство на химични продукти	EUR	299	0.03
4.21	Конинклижке КРН НВ	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	1167	0.11
4.22	Дойче Луфтханза	акции	Въздушен транспорт	EUR	864	0.08
4.23	Линде Газ	акции	Добив на природен газ	EUR	1756	0.17
4.24	ЛВМХ МОЕТ ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	2825	0.27
4.25	Мишелин	акции	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	EUR	325	0.03
4.26	Мерк КГАА	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	1268	0.12
4.27	Арцелормитал	акции	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	1906	0.18
4.28	Мюнхенер Рюкферзихерунг	акции	Застраховане	EUR	1903	0.18
4.29	Нутреко холдинг НВ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2021	0.19
4.3	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1616	0.16
4.31	Ред електрика корпорейшън СА	акции	Пренос на електрическа енергия	EUR	1143	0.11
4.32	Ред елзевиер НВ	акции	Информационни услуги	EUR	902	0.09
4.33	Роен клиникум АГ	акции	Дейност на болници	EUR	1180	0.11
4.34	Рейнметал АГ	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	479	0.05
4.35	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1132	0.11
4.36	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1220	0.12
4.37	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	2257	0.22
4.38	Телефоника СА	акции	Далекосъобщения	EUR	1167	0.11
4.39	Тхайснкруп АГ	акции	Производство на други продукти при първичната преработка на стомана	EUR	375	0.04
4.4	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	587	0.06
4.41	Роше Холдинг	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	387	0.04
<b>5 Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>					<b>51271</b>	<b>4.93</b>
5.1	Алкоа Инк	акции	Производство на алуминий	USD	167	0.02
5.2	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	1426	0.14
5.3	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	1152	0.11
5.4	Биг Лотс Инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	USD	1085	0.10
5.5	Пийбоди Енерджи Корп.	акции	Добив на кафяви и лигнитни въглища	USD	1598	0.15
5.6	Си Ем Ес Енерджи	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	1558	0.15
5.7	Циско системс	акции	Производство на компютърна техника	USD	1088	0.10
5.8	Когнизант Тех Солюшън	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1649	0.16
5.9	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	1380	0.13
5.1	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	2378	0.23
5.11	Денбъри Ресоурсес	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	1295	0.12
5.12	Давита Инк	акции	Медико-социални грижи с настаняване	USD	1250	0.12
5.13	И ЕМ СИ Корпорейшън	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	USD	1361	0.13
5.14	Експрес Скриптс Инк	акции	Други информационни услуги	USD	1223	0.12
5.15	Флоусърв Корп	акции	Производство на други помпи и компресори	USD	1128	0.11
5.16	ФМС Корп	акции	Производство на химични продукти	USD	921	0.09
5.17	Дженерал Милс	акции	Производство на хранителни продукти	USD	1168	0.11
5.18	Гуугъл инк-цл а	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1329	0.13
5.19	Голдман Сакс Груп Инк	акции	Друго парично посредничество	USD	1508	0.15
5.2	Халибъртън Ко	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1474	0.14
5.21	Хюлет Пакард	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1388	0.13
5.22	Харис Корп	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1061	0.10

5.23	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	1779	0.17
5.24	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	2135	0.21
5.25	Коулс Корпорейшън	акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	1371	0.13
5.26	Мастъркард Инк	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклафицирани другаде	USD	978	0.09
5.27	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	949	0.09
5.28	Мерк инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	395	0.04
5.29	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	305	0.03
5.3	Оуенс Илинойс ИНК	акции	Производство на стъкло и изделия от стъкло	USD	945	0.09
5.31	Омником груп инк	акции	Рекламна дейност и проучване на пазари	USD	1259	0.12
5.32	Оракул Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	1404	0.14
5.33	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	192	0.02
5.34	Филип морис интернешънъл	акции	Производство на тютюневи изделия	USD	1356	0.13
5.35	Пракс еър инк	акции	Производство на газообразни горива	USD	795	0.08
5.36	Репаблик Сървисиз Инк	акции	Събиране на неопасни отпадъци	USD	1105	0.11
5.37	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	1447	0.14
5.38	АТТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	322	0.03
5.39	Термо Фишер Сайънтифик Инк	акции	Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация	USD	1163	0.11
5.4	Юнайтед технолоджис	акции	Производство на битова електроника	USD	865	0.08
5.41	Виза инкорпорейшън	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклафицирани другаде	USD	851	0.08
5.42	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	593	0.06
5.43	Вашингтон поуст къмпани	акции	Издаване на вестници	USD	956	0.09
5.44	Екс Ел Груп ПЛС	акции	Застраховане	USD	1520	0.15
<b>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>					<b>63351</b>	<b>6.09</b>
6.1	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18862	1.81
6.2	Ишарес МСЦАЙ Бразил	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9833	0.95
6.3	Ишарес Ес енд Пи 500 Индекс Фънд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1487	0.14
6.4	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6425	0.62
6.5	СПДР Технолоджи	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3176	0.31
6.6	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7791	0.75
6.7	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8153	0.78
6.8	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7624	0.73
<b>ОБЩО</b>					<b>291066</b>	<b>28</b>

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