

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 31.12.2011	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял /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.:				5531	5.19
1.1	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	53	0.05
1.2	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	1437	1.35
1.3	София БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	435	0.41
1.4	Българска роза-Севтополис АД	акции	Производство на етерични масла	BGN	461	0.43
1.5	Индустр.Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	55	0.05
1.6	Благоевград БТ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	140	0.13
1.7	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	208	0.20
1.8	БАКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	11	0.01
1.9	Билборд АД	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	BGN	27	0.02
1.10	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	811	0.76
1.11	КРЗ Одесос АД	акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	8	0.01
1.12	Адванс Екуити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	248	0.23
1.13	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	970	0.91
1.14	Каолин АД	акции	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	273	0.26
1.15	Ломско пиво АД	акции	Производство на пиво	BGN	11	0.01
1.16	Агрива Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	156	0.15
1.17	Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	110	0.10
1.18	Привилегировани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	117	0.11
	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.:				4546	4.26
2.1	Еларг АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	262	0.25
2.2	Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	30	0.03
2.3	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	37	0.03
2.4	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	143	0.13
2.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	225	0.21
2.6	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	86	0.08
2.7	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	538	0.50
2.8	Агро Финанс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2434	2.28
2.9	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	96	0.09
2.10	И Ар Джи 2 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	571	0.54
2.11	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	124	0.12
	3 Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1109	1.04
3.1	ДФ Астра Комодити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	127	0.12

3.2	Пайниър Комодити Алфа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	785	0.73
3.3	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	103	0.10
3.4	ИД Капман Капитал	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	30	0.03
3.5	Райфайз.Б-я Баланс.фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.06
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.:				2455	2.3
4.1	Теле2 АБ-Б СХС	акции	Информационни услуги	SEK	153	0.14
4.2	Диаджео	акции	Производство на други недестилирани алкохолни напитки	GBP	378	0.35
4.3	Империъл Табако Инк	акции	Производство на тютюневи изделия	GBP	233	0.22
4.4	Рекит Бенкизер Груп	акции	Производство на хранителни продукти	GBP	180	0.17
4.5	ССЕ	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа	GBP	195	0.18
4.6	Юниливър	акции	Производство на хранителни продукти	GBP	281	0.26
4.7	Водафон	акции	Информационни услуги	GBP	166	0.16
4.8	Анхойзер Буш Инбев	акции	Производство на пиво	EUR	214	0.20
4.9	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	253	0.24
4.10	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	223	0.21
4.11	Терна Спа	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа	EUR	179	0.17
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				3267	3.06
5.1	Сенчърилинк	акции	Информационни услуги	USD	121	0.11
5.2	Консолидейтед Едисон Инк	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа	USD	222	0.21
5.3	Есте Лаудер	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	221	0.21
5.4	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други	USD	292	0.27
5.5	Мерк инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	253	0.24
5.6	Пепсико Инк	акции	Производство на напитки	USD	301	0.28
5.7	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	253	0.24
5.8	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	196	0.18
5.9	Саутърн Ко	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа	USD	227	0.21
5.10	АТТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	118	0.11
5.11	Нестле	акции	Производство на хранителни продукти	CHF	837	0.79
5.12	Новартис	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	226	0.21
	ОБЩО				16908	15.85

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