

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 31.12.2012	
					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				70055	4,67
1.1	Солавро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	213	0,01
1.2	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	21643	1,44
1.3	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	19042	1,27
1.4	Българска роза-Севтополис АД	акции	Производство на стерилни масла	BGN	893	0,06
1.5	Индустри Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	269	0,02
1.6	Инвестор БГ АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	56	0,00
1.7	Албена Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1872	0,12
1.8	БАКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	105	0,01
1.9	Билборд АД	акции	Специализирани дейности в областта на дизайна	BGN	97	0,01
1.10	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7430	0,50
1.11	КРЗ Одесос АД	акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отажд	BGN	76	0,01
1.12	Аванс Еквити Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1509	0,10
1.13	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	7214	0,48
1.14	КТБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	3404	0,23
1.15	Каолин АД	акции	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	3783	0,25
1.16	Ломско пиво АД	акции	Производство на пиво	BGN	25	0,00
1.17	Агрив Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1269	0,08
1.18	Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	618	0,04
1.19	Привилегирвани акции Енемона АД	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	537	0,04
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел				11486	0,77
2.1	Сити Профъгитс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0,00
2.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	276	0,02
2.3	Актив Профъгитс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0,00
2.4	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1361	0,09
2.5	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	358	0,02
2.6	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8441	0,56
2.7	Феърплей Профъгитс АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	918	0,06
3	Акции и/или дялове, издалени от колективни инвестиционни				27887	1,86
3.1	ДФ Астра Комодити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1402	0,09
3.2	ДФ Елена Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1144	0,08
3.3	Пайпър Комодити Алфа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5656	0,38
3.4	ДФ Статус Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	232	0,02
3.5	Райфайзен Фонд Пао Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2022	0,13
3.6	ИД Капман Капитал	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	166	0,01
3.7	Алфа Паричен Пазар	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3680	0,25
3.8	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	700	0,05
3.9	ДФ Аврора Кепитъл - Баланс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	111	0,01
3.10	ДФ Аврора Кепитъл - ГФ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	98	0,01
3.11	РайфайзенБ-я Фонд Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	90	0,01
3.12	ДФ Астра Кен	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11270	0,75
3.13	ДФ Астра Плекс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	807	0,05
3.14	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	124	0,01
3.15	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	375	0,02
4	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни				0	0
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни				50566	3,37
5.1	Сенъвилник	акции	Информационни услуги	USD	1399	0,09
5.2	Лжевенал Милс	акции	Производство на хранителни продукти	USD	4131	0,28
5.3	Хейнц къмпани	акции	Производство на други хранителни продукти	USD	4091	0,27
5.4	Джонсън еча Джонсън	акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични	USD	4109	0,27
5.5	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други	USD	3344	0,22
5.6	Крафт Фуудс Груп Инк	акции	Производство на други хранителни продукти	USD	2147	0,14
5.7	Монделез Интернешънъл Инк-А	акции	Производство на други хранителни продукти	USD	3664	0,24
5.8	Мерк инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	3040	0,20
5.9	Пепсико Инк	акции	Производство на напитки	USD	3441	0,23
5.10	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	3239	0,22
5.11	Роше Холдинг	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	4633	0,31
5.12	Нестле	акции	Производство на хранителни продукти	CHF	10559	0,70
5.13	Новаartis	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	CHF	2769	0,18
	ОБЩО				159994	10,67

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