

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГИ 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 31.03.2017	
					Стойност /в хил. лева/ 6	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 7
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.:				98177	3,87
	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4462	0,18
	Сиома Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на	BGN	876	0,03
	Солапоп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	584	0,02
	Елана Агрокредит АД	акции	Долги форми на предоставяне на кредит	BGN	1736	0,07
	ЧЗЗ Експлоатационно България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	31675	1,25
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	15960	0,63
	Индусто Холдинг Б-в АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	171	0,01
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	26595	1,05
	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	16118	0,63
	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.:				12112	0,48
	Адаванс Теофонда АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	7958	0,31
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	275	0,01
	Сити Проопътис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	68	0
	Феърплей Проопътис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	1428	0,06
	Актив Проопътис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	162	0,01
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	532	0,02
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	1739	0,07
	3 Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				82245	3,22
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	353	0,01
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	12100	0,48
	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	162	0,01
	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	597	0,02
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	119	0
	ДФ Елана Евровонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	1361	0,05
	Алфа Изборни Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	658	0,03
	Алфа Парижен Плаз	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	3848	0,15
	ДФ Авора Кепитъл - ГФ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	92	0
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	229	0,01
	БТФ Експлат България	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	7433	0,29
	Шьодер евро екуити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	39370	1,55
	Шьодер Юри Лав Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	15766	0,62
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	247	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.:				210311	8,27
	Банко Сантандео	акции	Предоставяне на долги финансови услуги	EUR	7551	0,3
	Ево Дихвид	акции	Производство на долги основи	EUR	3787	0,15
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните	EUR	5852	0,23
	Юниливър	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	11214	0,44
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	7781	0,31
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	5029	0,2
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на долги финансови услуги	EUR	4187	0,16
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	10484	0,41
	Аксисар Патримонио Социми	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	2539	0,1
	Меделин Проопътис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	6184	0,24
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	9158	0,36
	Роял дън шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	12399	0,49
	Ибердрол	акции	Производство, пренос и разпределение	EUR	8751	0,34
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	4973	0,2
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	6519	0,26
	Алиг	акции	Далекосъобщения	EUR	4122	0,16
	Индитекс са	акции	Производство на долги текстилни	EUR	1707	0,07
	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	1131	0,04
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	10466	0,41
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	6576	0,26
	Анхойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	9269	0,36
	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	6548	0,26
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните	EUR	5644	0,22
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на	EUR	9695	0,38
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и	EUR	9486	0,37
	Фрезениус SE	акции	Производство на медицински и	EUR	2691	0,11
	Евобъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини	EUR	5252	0,21
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	6915	0,27
	индъстриелни СА	акции	Производство на битови електроапарати	EUR	3894	0,15
	Самсик АГ	акции	Производство на компютърна и	EUR	10453	0,41
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	10056	0,4
	5 Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				187973	7,41
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програми продукти	USD	10974	0,43
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни	USD	3698	0,15
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и	USD	7519	0,3
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	9944	0,39
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез връзки по	USD	16335	0,64
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки	USD	10780	0,42
	АТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	4607	0,18
	Уол маот сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани	USD	4998	0,2
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и	USD	6126	0,24
	ЗМ КО	акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	4195	0,17
	Майкрософт корп	акции	Издаване на долги програмни продукти	USD	8808	0,35
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на	USD	9582	0,38
	Уелс Фарго Ко	акции	Долго парично посредничество	USD	5612	0,22
	Бекъинг Хатачей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	10960	0,43
	Интел корп	акции	Производство на компютърна и	USD	5780	0,23
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	4285	0,19
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на лични хигиенични	USD	9980	0,39
	Алфабет Инк	акции	Дейности в областта на	USD	9939	0,39
	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез	USD	6900	0,27
	Дау Кемикъл	акции	Производство на пестициди и други	USD	5703	0,22
	Юнайтед парсъл сьорвис	акции	Долги пощенски и куриерски дейности	USD	4223	0,17
	Нестле енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение	USD	5807	0,23
	Юнайтед хелт сьорп	акции	Химично производство	USD	9537	0,38
	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Долго парично посредничество	USD	6658	0,26
	Шеврон Коорпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	4523	0,18
	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.:				231559	9,11
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	64475	2,54
	Вангадо бейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	23750	0,93
	БНП Париба Изв 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	19244	0,76
	Амунди Нюдж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	23711	0,93
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	37679	1,48
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	37315	1,47
	ДФ Павъшес Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	25385	1
	Тотал пава		Добив на нефт и природен газ	EUR	54	0
	ОБЩО				822 431	32,36

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