

**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 30.09.2017	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /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.:				21028	8,41
	Соларпро Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	599	0,24
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	515	0,21
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	13736	5,49
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	2202	0,88
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	3976	1,59
	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.:				2008	0,78
	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1113	0,44
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	238	0,09
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0,02
	Фезърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0,05
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4	0
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	459	0,18
	3 Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				8772	3,51
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12	0
	ДФ Астра Реш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1792	0,72
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	0,03
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0,03
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4824	1,93
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1871	0,75
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	135	0,05
	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.:				10158	4,06
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	445	0,18
	Еър Ликвид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	209	0,08
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	365	0,15
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	613	0,24
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	455	0,18
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	363	0,15
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	239	0,1
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	639	0,26
	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	603	0,24
	Ибердрола	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	505	0,2
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	300	0,12
	Алтис	акции	Далекосъобщения	EUR	193	0,08
	Индитекс са	акции	Производство на други текстилни изделия, неклассифицирани другаде	EUR	194	0,08
	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	117	0,05
	Анкойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	557	0,22
	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	413	0,16

	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	387	0,15
	Сап АГ	акции	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	566	0,23
	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	537	0,21
	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	160	0,06
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	342	0,14
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	512	0,2
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	264	0,11
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	554	0,22
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	626	0,25
	5 Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				15476	6,17
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	791	0,32
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	286	0,11
	Дау Дю Понт	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	470	0,19
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	647	0,26
	Уолт Дисни Ко	акции	Деятности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	666	0,27
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1252	0,5
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	894	0,36
	АТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	354	0,14
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	405	0,16
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	506	0,2
	ЗМ КО	акции	Деятност на холдингови дружества	USD	348	0,14
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	770	0,31
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	660	0,26
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	452	0,18
	Беркшир Хатауей	акции	Деятност на холдингови дружества	USD	960	0,38
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	503	0,2
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	401	0,16
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	786	0,31
	Алфавет Инк.	акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	905	0,36
	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	606	0,24
	Юнайтед парсыл сървис	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	420	0,17
	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	485	0,19
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	905	0,36
	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	574	0,23
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	431	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.:				18740	7,49
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4375	1,75
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2925	1,17
	БНП Париба Изи 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1855	0,74
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2673	1,07
	Пауършерс 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1353	0,54
	ИФ МСЦАЙ Минимум	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2090	0,84
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1264	0,5
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2205	0,88
					3	0
	Тотал СА Права		Добив на нефт и природен газ	EUR	3	0
	ОБЩО				76185	30,42

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