

**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 29.06.2018	
					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.:				114004	3.89
	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3723	0.13
	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на информационните	BGN	730	0.02
	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	19548	0.67
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2508	0.09
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	32078	1.09
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	14665	0.5
	Индусто Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3024	0.1
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	21324	0.73
	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	16404	0.56
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.:				11588	0.4
	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	8172	0.28
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	265	0.01
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	62	0
	Ферълпей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	1046	0.04
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	168	0.01
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	387	0.01
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	1488	0.05
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				96977	3.3
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	349	0.01
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	12320	0.42
	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	161	0.01
	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	587	0.02
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	121	0
	ДФ Елана Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	1367	0.05
	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	276	0.01
	ДФ Аврора Кепитъл - ГКФ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	77	0
	ДФ Капитал Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	233	0.01
	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	1060	0.04
	Шрьодер Китай	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	7398	0.25
	Шрьодер Индия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	7156	0.24
	БТФ Експат България	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	7192	0.24
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	42187	1.44
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	16253	0.55
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	245	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.:				206792	7.03
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги	EUR	6036	0.21
	Еъо Ликвид	акции	Производство на други основни	EUR	4188	0.14
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните	EUR	4662	0.16
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	11507	0.39
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	6859	0.23
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	4381	0.15
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги	EUR	3498	0.12
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	7349	0.25
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	7934	0.27
	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	14996	0.51
	Ибердрола	акции	Производство, пренос и разпределение	EUR	8646	0.29
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	5476	0.19
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	7315	0.25
	Алтис	акции	Далекосъобщения	EUR	678	0.02
	Индитекс са	акции	Производство на други текстилни	EUR	1512	0.05
	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	1219	0.04
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	9022	0.31
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	12678	0.43
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	8821	0.3
	Анхойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	7792	0.27
	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	5291	0.18
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните	EUR	5876	0.2
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните	EUR	10430	0.36
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и	EUR	7696	0.26
	Флезаниус СЕ	акции	Производство на медицински и	EUR	2457	0.08
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини,	EUR	7382	0.25
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	5891	0.2
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	4053	0.14
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и	EUR	9215	0.31
	ЛВМХ МОТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	13932	0.47

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				203493	6.93
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	12967	0.44
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни	USD	2946	0.1
	Дав Дю Понт	акции	Производство на пестициди и други	USD	5426	0.18
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и	USD	6956	0.24
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	8429	0.29
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по	USD	28722	0.98
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки,	USD	10216	0.35
	АТТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	3265	0.11
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани	USD	5446	0.19
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и	USD	5958	0.2
	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	3956	0.13
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	12094	0.41
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на	USD	4013	0.14
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	5126	0.17
	Беркиш Хатавей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	11255	0.38
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и	USD	7304	0.25
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	3727	0.13
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миешки,	USD	8917	0.3
	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните	USD	12139	0.41
	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез	USD	8656	0.29
	Юнайтед парсъл сървис	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	3834	0.13
	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение	USD	6930	0.24
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	13084	0.45
	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	7243	0.25
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	4884	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.:				204513	6.96
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	20627	0.7
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	20859	0.71
	Инвеско Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	14209	0.48
	Ликсор Ибекс 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	6664	0.23
	Екстраакс Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	14704	0.5
	ИФ МСГАЙ Джалпан	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	28410	0.97
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	24620	0.84
	ИФ ДАКСЕК	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	34982	1.19
	Дав Джонс Евростокс 50	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	7075	0.24
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	13721	0.47
	СПДР Дав Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	18642	0.63
	Права				170	0.01
	Дойче вохен права		Управление на недвижими имоти	EUR	170	0.01
	Юниливър права 2		Производство на хранителни продукти	EUR	0	0
	<b>ОБЩО</b>				<b>837537</b>	<b>28.52</b>

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