

**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 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.:				11705	7.67
	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	927	0.61
	Елана Агрорекредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	814	0.53
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	7061	4.63
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1086	0.71
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	1817	1.19
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.:				1669	1.09
	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	947	0.62
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	232	0.15
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	62	0.04
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	127	0.08
	И Ар Лжи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	82	0.05
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	219	0.14
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5997	3.92
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	77	0.05
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	42	0.03
	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	691	0.45
	Шрьодер Китай	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	404	0.26
	Шрьодер Индия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	390	0.26
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	3085	2.02
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	1181	0.77
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	127	0.08
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.:				13312	8.71
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги	EUR	381	0.25
	Еър Ликвид	акции	Производство на други основни	EUR	264	0.17
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните	EUR	294	0.19
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	727	0.48
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	434	0.28
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	277	0.18
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги	EUR	220	0.14
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	457	0.3
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	500	0.33
	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	947	0.62
	Ибердрола	акции	Производство, пренос и разпределение	EUR	623	0.41
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	346	0.23
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	490	0.32
	Алтис	акции	Далекосъобщения	EUR	51	0.03
	Индитекс са	акции	Производство на други текстилни	EUR	96	0.06
	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	77	0.05
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	591	0.39
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	855	0.56
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	595	0.39
	Анхойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	492	0.32
	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	364	0.24
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните	EUR	372	0.24
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните	EUR	659	0.43
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и	EUR	486	0.32
	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и	EUR	155	0.1
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини	EUR	467	0.31
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без	EUR	372	0.24
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	256	0.17
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и	EUR	582	0.38
	ЛВМХ МОСТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	882	0.58

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				12658	8.29
	Гийпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	815	0.53
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни	USD	164	0.11
	Дау Дю Понт	акции	Производство на пестициди и други	USD	337	0.22
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и	USD	431	0.28
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	570	0.37
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по	USD	1788	1.17
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки.	USD	634	0.42
	АТТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	203	0.13
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани	USD	272	0.18
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и	USD	357	0.23
	3М КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	246	0.16
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	817	0.54
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на	USD	249	0.16
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	318	0.21
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	761	0.5
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и	USD	454	0.3
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	252	0.17
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи,	USD	553	0.36
	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните	USD	724	0.47
	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез	USD	538	0.35
	Юнайтед парсъл сървис	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	238	0.16
	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение	USD	430	0.28
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	810	0.53
	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	450	0.3
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	247	0.16
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.:				10885	7.15
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	1473	0.97
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	939	0.62
	Инвеско Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	889	0.58
	Ликсор ИБекс 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	362	0.24
	Екстракърс Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	769	0.5
	ИФ МСЦАЙ Джалап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	1152	0.76
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	1576	1.03
	ИФ ЛАКСЕНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	1920	1.26
	Дав Джонс Фаростокс 50	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	385	0.25
	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	EUR	771	0.51
	СПДР Дав Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни	USD	649	0.43
	Права				11	0.01
	Дойче вохен права		Управление на недвижими имоти	EUR	11	0.01
	ОБЩО				56237	36.84

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