

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЪЛВНИ 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 28.09.2018	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от /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.:				18218	7.01
	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	1503	0.58
	Елана Агросервиз АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	891	0.34
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	11367	4.38
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1748	0.67
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	2709	1.04
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.:				1809	0.71
	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1017	0.39
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	249	0.1
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	68	0.03
	Фейърлей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	98	0.04
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	377	0.15
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				10912	4.2
	ДФ Катман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	63	0.02
	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1095	0.42
	Шродер Китай	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	647	0.25
	Шродер Индия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	623	0.24
	ДФ Астра Кеш Глоус	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1821	0.7
	Шродер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4797	1.85
	Шродер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1866	0.72
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.:				9668	3.73
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	327	0.13
	Еър Лимид	акции	Производство на други основни неорганични химични	EUR	254	0.1
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	294	0.11
	Юнилизър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	587	0.23
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	387	0.15
	Дојче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	296	0.11
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	173	0.07
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	578	0.22
	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	698	0.27
	Ибердрол	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа	EUR	487	0.19
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	368	0.14
	Алтис	акции	Далекосъобщения	EUR	26	0.01
	Индитекс са	акции	Производство на други текстилни изделия, неклаксифицирани	EUR	159	0.06
	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	113	0.04
	Анхойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	414	0.16
	Дојче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	363	0.14
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	425	0.16
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	647	0.25
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	489	0.19
	Фрезениус SE	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и	EUR	149	0.06
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	460	0.18
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	395	0.15
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	249	0.1
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	513	0.2
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	817	0.31
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				18880	7.27
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	1182	0.46
	Дау Дю Понт	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	445	0.17
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и	USD	684	0.26
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	806	0.31
	Амазон Ко	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или	USD	1587	0.61
	Юка Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бугуларни води	USD	1485	0.57
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	638	0.25
	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	356	0.14
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1206	0.46
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1143	0.44
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	638	0.25
	Виза инкорпорейшън	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаксифицирани	USD	391	0.15
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на лични хигиени, миши, тоалетни и козметични	USD	852	0.33
	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1144	0.44
	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	595	0.23
	Некстера енеджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа	USD	566	0.22
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	761	0.29
	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	425	0.16
	Боинг	акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни	USD	934	0.36
	Чъб Лимитед	акции	Застраховане	USD	451	0.17
	Юнайтед Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	502	0.19
	Медатрон	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска	USD	420	0.16
	Банк оф Америка Корп	акции	Долго парично посредничество	USD	520	0.2
	Джей Ти Морган Чейс и Ко	акции	Долго парично посредничество	USD	692	0.27
	Шверон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	457	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.:				19555	7.54
	Ван елар рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1304	0.5
	Иньвесо 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1393	0.54
	Иньвесо Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	661	0.25
	Ликсор Ибекс 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	569	0.22
	ИФ МСЦАЙ ХОНГ КОНГ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	688	0.27
	Екстраърс Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1356	0.52
	ИФ МСЦАЙ Минимум	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3783	1.46
	ИФ МСЦАЙ Дивалан	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2020	0.78
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2732	1.05
	ИФ ДАКСЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3163	1.22
	Дау Дивизьн Еропосток 50	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	624	0.24
	Ликсор ЕЙ Ти ЕФ САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1262	0.49
	Права				4	0
	Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	4	0
	ОБЩО				79046	30.46

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