

**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 28.09.2018	
					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.:				108941	3.6
	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3672	0.12
	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	696	0.02
	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	19208	0.64
	Елана Агрорединг АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2668	0.09
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	30865	1.02
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	12862	0.43
	Индустър Холдинг Б-я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3112	0.1
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	19473	0.64
	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	16385	0.54
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.:				10634	0.35
	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7584	0.25
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	257	0.01
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	68	0
	Феърлей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	921	0.03
	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	290	0.01
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1514	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.:				96297	3.21
	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	157	0.01
	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	569	0.02
	ДФ Елана Еврофонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1374	0.05
	Алфа Избрани Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	272	0.01
	ДФ Калман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	231	0.01
	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1095	0.04
	Шрьодер Китай	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7119	0.24
	Шрьодер Индия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6854	0.23
	ДФ Астра Кеу Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12737	0.42
	БТФ Експат България	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7056	0.23
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	42427	1.41
	Шрьодер Юроп Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16406	0.54
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.:				208709	6.86
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5699	0.19
	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	4406	0.15
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4596	0.15
	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	11550	0.38
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	6411	0.21
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	4810	0.16
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3162	0.1
	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	6895	0.23
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	8740	0.29
	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	14897	0.49
	Ибердропла	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	8272	0.27
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	5856	0.19
	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	7264	0.24
	Алтис	акции	Далекосъобщения	EUR	452	0.01
	Индитекс са	акции	Производство на други текстилни изделия, неклаифицирани другазе	EUR	1349	0.04
	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	1145	0.04
	Унибейл Родамко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	8289	0.27
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	13927	0.46
	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	8804	0.29
	Анхойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	6776	0.22
	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	5536	0.18
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6264	0.21
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	11173	0.37
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	8582	0.28
	Фрезениус SE	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	2259	0.07
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	7965	0.26
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5838	0.19
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	3932	0.13
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	8981	0.3
	ЛВМХ МОЕТ ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	14879	0.49

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				221483	7.34
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	15925	0.53
	Дау Дю Понт	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	5331	0.18
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	7199	0.24
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	9471	0.31
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	18349	0.61
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	17443	0.58
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	7288	0.24
	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	4267	0.14
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	14126	0.47
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	13002	0.43
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	6998	0.23
	Виза инкорпорейшън	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другде	USD	4595	0.15
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	10225	0.34
	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	13069	0.43
	Фейсбук	акции	Далекосъщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	7378	0.24
	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	7003	0.23
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	8978	0.3
	Хоум депо	акции	Довершителни строителни дейности	USD	4988	0.17
	Боинг	акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни	USD	10967	0.36
	Чъб Лимитед	акции	Застраховане	USD	5294	0.18
	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	5893	0.2
	Медтроник	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	4932	0.16
	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	6105	0.2
	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	7899	0.26
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	4758	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 за държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				237257	7.86
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	15739	0.52
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	20826	0.69
	Инвеско Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23176	0.77
	Ликсор Ибекс 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6371	0.21
	ИФ МСЦАЙ ХОНГ КОНГ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7987	0.26
	Екстракъс Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15517	0.51
	ИФ МСЦАЙ Минимум	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	21972	0.73
	ИФ МСЦАЙ Джаяпан	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30100	1
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	25985	0.86
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	34801	1.15
	Дау Джонс Евростокс 50	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6986	0.23
	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13755	0.46
	СПДР Дау Джонс индъстриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14042	0.47
	Права				57	0
	Юниливър права 2		Производство на хранителни продукти	EUR	0	0
	Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	57	0
	ОБЩО				883378	29.22

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