

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книжка	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.09.2018	
					Стойност /в млн. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжки и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				11883	7.21
	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	911	0.59
	Елана Агроредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	866	0.56
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	6794	4.38
	Албона АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	953	0.61
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1659	1.07
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.:				1499	0.97
	Аванс Терфанд АДСЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	879	0.57
	Пакс АДСЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	225	0.15
	Стил Профитис АДСЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	68	0.04
	Феълдън Профитис АДСЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	44	0.03
	И Ар Джи 3 АДСЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	61	0.04
	ФНИ България АДСЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	222	0.14
3	Акции и/или дялове, издадени от колективна инвестиционна схема по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжки - общо, в т.ч.:				5812	3.75
	ДФ Капитал Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	42	0.03
	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	714	0.46
	Шрьодер Индия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	288	0.25
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	374	0.24
	Шрьодер Юроп Ланж Кан	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3102	2.00
					1192	0.77
4	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжки и дялове - членка на Европейския съюз или други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				13429	8.66
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	360	0.23
	Еър Ланкуд	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	278	0.18
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	290	0.19
	Юниливер 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	729	0.47
	Еасф	акции	Производство на химични продукти	EUR	405	0.26
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	304	0.2
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	199	0.13
	Медлин Профитис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	428	0.28
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	550	0.35
	Ровд дън шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	941	0.61
	Ибердрол	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	596	0.38
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	370	0.24
	Аксриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	487	0.31
	Алтис	акции	Далекосъобщения	EUR	34	0.02
	Индитенс са	акции	Производство на други текстилни изделия, некаксифицирани други	EUR	85	0.05
	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	72	0.05
	Унибейв Роданко	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	543	0.35
	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	939	0.6
	Дойче Банк АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	594	0.38
	Акобидер Екха	акции	Производство на пиво	EUR	428	0.28
	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	381	0.25
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	395	0.26
	Сан АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	706	0.45
	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	542	0.35
	Фрезенус СЕ	акции	Производство на медицински и заболелостни инструменти и средства	EUR	143	0.09
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	503	0.32
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	368	0.24
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	249	0.16
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	567	0.37
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИС	акции	Производство на напитки	EUR	942	0.61
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжки и дялове, посочени в наредба на КНН - общо, в т.ч.:				13807	8.89
	Бейтс Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	1001	0.64
	Дуу До Понт	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	331	0.21
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	446	0.29
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	640	0.41
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1140	0.73
	Юкса Юкса Ю	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерали и други бугуларни води	USD	1086	0.7
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	437	0.28
	3М КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	380	0.24
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	773	0.5
	Бекингън Холдънс	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	879	0.57
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	435	0.28
	Виза инкорпорейшън	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некаксифицирани други	USD	286	0.18
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на козметика, миене, тоалетни и козметични препарати	USD	635	0.41
	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	779	0.5
	Фосбрик	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	458	0.29
	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	435	0.28
	Юнипед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	559	0.36
	Корн джеп	акции	Довършителни строителни дейности	USD	210	0.13
	Бонг	акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни	USD	682	0.44
	Чъб Лимитед	акции	Застраховане	USD	329	0.21
	Юнион Пасифик Корп	акции	Транспорт морски и крайбрежен транспорт	USD	367	0.24
	Медатроник	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	307	0.2
	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	380	0.24
	Джой Ти Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	491	0.32
	Щатска Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	244	0.16
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото и 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 КНН - общо, в т.ч.:				12731	8.2
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1239	0.8
	Вангар ройт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	938	0.59
	Иновационен капитал	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1362	0.88
	Лексор ИБенс 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	346	0.22
	ИФ МСЦАЙ ХОНГ ХОНГ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	409	0.26
	Екстравър Норди	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	811	0.52
	ИФ МСЦАЙ Минимум	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	434	0.28
	ИФ МСЦАЙ Дивиденд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1224	0.77
	Амурди Норди	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1663	1.07
	ИФ ДАКСЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1910	1.23
	Дуу Диконс Експортс 50	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	380	0.24
	Лексор ЕВ ТИ ЕВ СИС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	773	0.5
	СПДР Дуу Диконс индустриъл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	367	0.24
	Права				4	0
	0.1 Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	4	0
	ОЩО				58465	37.68

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