

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 31.12.2018	
					Стойност /в хил. лева/ 6	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 7
1	2	3	4	5	6	7
	1 Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				21447	14.33
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	330	0.22
1.2	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	266	0.18
1.3	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	245	0.16
1.4	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	721	0.48
1.5	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	320	0.21
1.6	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	236	0.16
1.7	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	168	0.11
1.8	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	448	0.3
1.9	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	816	0.55
1.10	Ибердрола	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	660	0.44
1.11	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	306	0.2
1.12	Алтик	акции	Далекосъобщения	EUR	25	0.02
1.13	Индитекс са	акции	Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде	EUR	73	0.05
1.14	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	69	0.05
1.15	Градус АД	акции	Животноводство	BGN	881	0.59
1.16	Лег Имобилен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	837	0.56
1.17	Дойче Вохен АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	575	0.38
1.18	Анкойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	328	0.22
1.19	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	407	0.27
1.20	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	363	0.24
1.21	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	579	0.39
1.22	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	536	0.36
1.23	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	96	0.06
1.24	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	391	0.26
1.25	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	276	0.18
1.26	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	851	0.57
1.27	Тотал СА права	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	4	0.00
1.28	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	214	0.14
1.29	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	501	0.34
1.30	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	798	0.53
1.31	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	6573	4.4
1.32	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	835	0.56
1.33	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1719	1.15
	2 Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, които акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:				12345	8.28
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	707	0.47
2.2	Дау Дю Понт	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	279	0.19
2.3	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	362	0.24
2.4	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	607	0.41
2.5	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	865	0.58
2.6	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	1125	0.75
2.7	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	438	0.29
2.8	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	348	0.23
2.9	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	694	0.47
2.10	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	847	0.57
2.11	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	436	0.29
2.12	Виза инкорпорейшън	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	254	0.17
2.13	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миенни, тоалетни и козметични препарати	USD	599	0.4
2.14	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	682	0.46
2.15	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	369	0.25

2.16	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	456	0.31
2.17	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	529	0.35
2.18	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	260	0.17
2.19	Боинг	акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни	USD	598	0.4
2.20	Чъб Лимитед	акции	Застраховане	USD	322	0.22
2.21	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	315	0.21
2.22	Медтроник	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	287	0.19
2.23	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	321	0.22
2.24	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	429	0.29
2.25	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	216	0.15
4	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.:				1627	1.08
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	865	0.58
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	153	0.1
4.3	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.04
4.4	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	44	0.03
4.5	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.04
4.6	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	439	0.29
5	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				1284	0.85
5.1	Мерлин Пропъртис РЕИТ	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	395	0.26
5.2	Алстриа Офис АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	464	0.31
5.3	Унибейл Родажио	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	425	0.28
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредби на КФН - общо, в т.ч.:				18514	12.4
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1383	0.93
6.2	Вангард рейт	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	876	0.59
6.3	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1143	0.77
6.4	Ликсор Ибекс 35	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	316	0.21
6.5	ИФ МСЦАЙ ХОНГ КОНГ	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	390	0.26
6.6	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	707	0.47
6.7	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	42	0.03
6.8	ИФ МСЦАЙ Минимум	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1218	0.82
6.9	ИФ МСЦАЙ Джапан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1004	0.67
6.10	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	660	0.44
6.11	Шрьоудер Китай	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	350	0.23
6.12	Шрьоудер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	395	0.26
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1461	0.98
6.14	Шрьоудер евро емоити	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2595	1.74
6.15	Шрьоудер Юроп Ларж Кап	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1029	0.69
6.16	ИФ ДАКСЕКС	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1646	1.1
6.17	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	334	0.22
6.18	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	941	0.63
6.19	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2024	1.36
	<b>ОБЩО</b>				<b>55217</b>	<b>36.94</b>

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