

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 28.06.2019	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
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.:				10347	6.65
1.1	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	886	0.57
1.2	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	858	0.55
1.3	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	6370	4.09
1.4	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	808	0.52
1.5	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1425	0.92
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, чиито акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:				3380	2.17
2.1	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1097	0.7
2.2	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	921	0.59
2.3	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, мишки, тоалетни и козметични препарати	USD	651	0.42
2.4	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	711	0.46
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.:				2000	1.29
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	809	0.52
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	39	0.03
4.5	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	392	0.25
4.6	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.04
4.7	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	481	0.31
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.:				20353	13.09
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	743	0.48
6.2	Вангард рейт	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1035	0.66
6.3	Инвеско 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1489	0.96
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	771	0.5
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2937	1.89
6.6	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	41	0.03
6.7	ИФ МСЦАЙ Минимум	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1445	0.93
6.8	ИФ МСЦАЙ Джапан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1054	0.68
6.9	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	708	0.45
6.10	Шрьодер Китай	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	387	0.25
6.11	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	417	0.27
6.12	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1003	0.64
6.13	Шрьодер евро екоути	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2905	1.87
6.14	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1165	0.75
6.16	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4253	2.73
ОБЩО					36080	23.2

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