

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ 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 31.12.2017	
					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.:				19757	7,78
	Монбат права	права	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	0,00	0,00
	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	506	0,2
	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	13412	5,28
	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	2167	0,85
	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	3672	1,45
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.:				1960	0,77
	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1100	0,43
	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	238	0,09
	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0,02
	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	121	0,05
	Актив Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4	0,00
	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	435	0,17
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				8766	3,45
	ДФ Астра Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12	0,00
	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1796	0,71
	Райфайзен Фонд Глобален Растеж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	77	0,03
	ДФ Капман Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0,03
	Шрьодер евро екоити	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4831	1,90
	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1851	0,73
	ДФ Скай Нови акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	135	0,05
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.:				9971	3,91
	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	413	0,16
	Еър Линкуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	235	0,09
	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	383	0,15
	Юниливър	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	575	0,23
	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	463	0,18
	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	384	0,15
	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	225	0,09
	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	618	0,24
	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	656	0,26
	Ибердрола	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	496	0,2
	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	304	0,12
	Алтис	акции	Далекосъобщения	EUR	99	0,04
	Индитекс са	акции	Производство на други текстилни изделия, неклаксифицирани другаде	EUR	177	0,07
	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	122	0,05
	Анхойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	512	0,2
	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	387	0,15
	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	467	0,18
	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	571	0,22
	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	459	0,18
	Фрезениус SE	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	153	0,06
	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	353	0,14
	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	467	0,18
	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	254	0,1
	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	540	0,21
	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	658	0,26

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				16369	6,44
	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	856	0,34
	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	284	0,11
	Дау Дю Понт	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	476	0,19
	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	650	0,26
	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	715	0,28
	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1499	0,59
	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	897	0,35
	АТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	346	0,14
	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	504	0,2
	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	506	0,2
	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	384	0,15
	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	870	0,34
	Дженерал Електрик	акции	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление	USD	469	0,18
	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	489	0,19
	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1022	0,4
	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	601	0,24
	Американ Интернешънъл	акции	Застраховане	USD	383	0,15
	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	831	0,33
	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	964	0,38
	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	616	0,24
	Юнайтед парсыл сървис	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	410	0,16
	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	509	0,2
	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	1003	0,39
	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	633	0,25
	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	452	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.:				22243	8,76
	СПДР Тръст	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4569	1,8
	Вангард рейт	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2874	1,13
	БНП Париба Изи 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1970	0,78
	Амунди Нордик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2598	1,02
	Пауършерс 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1377	0,54
	ИФ МСЦАЙ Минимум	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2157	0,85
	ИФ ДАКСЕКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3116	1,23
	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1260	0,5
	ДФ Пауършерс Капитал	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2322	0,91
	Права				3	0,00
	Тотал СА права		Добив на нефт и природен газ	EUR	3	0,00
	ОБЩО				79069	31,11

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