

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА 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 31.12.2018	
					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.:				26318	10.32
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	299	0.12
1.2	Еър Ликуид	акции	Производство на други основни неорганични химични вещества	EUR	243	0.10
1.3	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	249	0.10
1.4	Юниливър 1	акции	Производство на хранителни продукти	EUR	580	0.23
1.5	Басф	акции	Производство на химични продукти	EUR	305	0.12
1.6	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	231	0.09
1.7	Банко Билбао	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	146	0.06
1.8	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	471	0.18
1.9	Роял дъч шел	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	605	0.24
1.10	Ибердрола	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	539	0.21
1.11	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	305	0.12
1.12	Алтис	акции	Далекосъобщения	EUR	19	0.01
1.13	Индитекс са	акции	Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде	EUR	136	0.05
1.14	Хайнекен	акции	Производство на пиво	EUR	108	0.04
1.15	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	1454	0.57
1.16	Анхойзер Буш	акции	Производство на пиво	EUR	317	0.12
1.17	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	388	0.15
1.18	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	390	0.15
1.19	Сап АГ	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	531	0.21
1.20	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	484	0.19
1.21	Фрезениус SE	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	100	0.04
1.22	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	357	0.14
1.23	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	296	0.12
1.24	Елана Агрорекредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	876	0.34
1.25	Тотал СА права	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	4	0.00
1.26	Шнайдер електрик СА	акции	Производство на битови електроуреди	EUR	214	0.08
1.27	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	453	0.18
1.28	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	692	0.27
1.29	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	11189	4.39
1.30	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1531	0.60
1.31	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	2806	1.10
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.:				16899	6.62
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	835	0.33
2.2	Дау Дю Понт	акции	Производство на пестициди и други агрохимикали	USD	374	0.15
2.3	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	555	0.22
2.4	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	764	0.30
2.5	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1203	0.47
2.6	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	1539	0.60
2.7	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	638	0.25
2.8	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	325	0.13
2.9	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1082	0.42
2.10	Беркшир Хатауей	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1102	0.43
2.11	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	640	0.25
2.12	Виза инкорпорейшън	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	348	0.14

2.13	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	804	0.32
2.14	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1001	0.39
2.15	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	480	0.19
2.16	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	594	0.23
2.17	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	721	0.28
2.18	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	356	0.14
2.19	Боинг	акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни	USD	819	0.32
2.20	Чъб Лимитед	акции	Застраховане	USD	440	0.17
2.21	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	431	0.17
2.22	Медтроник	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	392	0.15
2.23	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	440	0.17
2.24	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	605	0.24
2.25	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	411	0.16
	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.:				2072	0.81
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1001	0.39
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	169	0.07
4.3	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.02
4.4	Фезрплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	96	0.04
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	744	0.29
	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.:				30761	12.07
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	507	0.20
6.2	Вангард рейт	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1219	0.48
6.3	Инвеско 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1299	0.51
6.4	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	554	0.22
6.5	Ликсор ИБекс 35	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	519	0.20
6.6	ИФ МСЦАЙ ХОНГ КОНГ	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	656	0.26
6.7	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1183	0.46
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	63	0.02
6.9	ИФ МСЦАЙ Минимум	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3513	1.38
6.10	ИФ МСЦАЙ Джпан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1662	0.65
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1012	0.40
6.12	Шрьодер Китай	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	583	0.23
6.13	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	658	0.26
6.14	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2400	0.94
6.15	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1611	0.63
6.16	Шрьодер евро екоити	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4012	1.57
6.17	Шрьодер Юроп.Ларж Кап	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1610	0.63
6.18	ИФ ДАКСЕКС	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2726	1.07
6.19	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	549	0.22
6.20	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1544	0.61
6.21	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2881	1.13
	ОБЩО				76050	29.82

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