

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Универсален 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 28.06.2024	
					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.:				375144	6.86
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	14871	0.27
1.2	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	28921	0.53
1.3	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	7773	0.14
1.4	Дойче Бьорсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	12152	0.22
1.5	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	4939	0.09
1.6	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	9602	0.18
1.7	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	13824	0.25
1.8	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	13898	0.26
1.9	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	802	0.01
1.10	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	13484	0.25
1.11	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	15455	0.28
1.12	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	32594	0.6
1.13	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	9428	0.17
1.14	Фрезениус SE	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	6189	0.11
1.15	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	8940	0.16
1.16	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	18070	0.33
1.17	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	16566	0.3
1.18	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	3372	0.06
1.19	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	5296	0.1
1.20	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8081	0.15
1.21	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	8094	0.15
1.22	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	15041	0.28
1.23	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	25322	0.46
1.24	BMW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5149	0.09
1.25	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	6899	0.13
1.26	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7335	0.13
1.27	ASML HOLDING NA	акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	14926	0.27
1.28	COMMERZBANK AG	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	11932	0.22
1.29	RENAULT SA	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	25348	0.47
1.30	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	10841	0.2
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.:				307681	5.64
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	8435	0.15
2.2	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	12880	0.24
2.3	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	8438	0.15
2.4	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	7446	0.14
2.5	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	14713	0.27
2.6	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	22106	0.41
2.7	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	10635	0.2
2.8	АТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	6026	0.11
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	5704	0.1
2.10	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4597	0.08
2.11	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	6470	0.12
2.12	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3704	0.07
2.13	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	5753	0.11
2.14	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	11697	0.21
2.15	Алфавет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	6592	0.12
2.16	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	24721	0.45
2.17	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	11373	0.21
2.18	Target Corp	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	11518	0.21
2.19	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	18920	0.35
2.20	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	14396	0.26
2.21	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	4452	0.08
2.22	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13484	0.25
2.23	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	18424	0.34
2.24	Халибъртън Ко	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	5440	0.1
2.25	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	11468	0.21
2.26	GENERAL MOTORS	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	22278	0.41
2.27	SALESFORCE INC	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	USD	10393	0.19
2.28	DEVON ENERGY CORP	акции	Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ	USD	5618	0.1

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.:				23098	0.42
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13140	0.24
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	442	0.01
4.3	Феърплей Пропърти АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2392	0.04
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2705	0.05
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4419	0.08
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.:				746063	13.69
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14178	0.26
6.2	Иньеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17111	0.31
6.3	iShares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9250	0.17
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10017	0.18
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	107451	1.97
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39062	0.72
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7417	0.14
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	243	0
6.9	iSHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	34957	0.64
6.10	ИФ МСЦАЙ Джипан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	64599	1.19
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3576	0.07
6.12	Шродер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14366	0.26
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	24470	0.45
6.14	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1589	0.03
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11050	0.2
6.16	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11052	0.2
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13369	0.25
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	39258	0.72
6.19	ИФ ДАКСЕК	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	34278	0.63
6.20	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39399	0.72
6.21	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	189755	3.48
6.22	SPDR HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18418	0.34
6.23	VANGARD CONSUMER STAPLE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17760	0.33
6.24	ISHR EUR 600 BASICRESOURCE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13390	0.25
6.25	LUXOR STX 600	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10048	0.18
7	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета - общо, в т.ч.:				2035	0.04
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	0
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1839	0.03
	ОБЩО				1454021	26.65

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