

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 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.:				30271	7.64
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1098	0.28
1.2	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2486	0.63
1.3	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	600	0.15
1.4	Дойче бюрсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	947	0.24
1.5	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	361	0.09
1.6	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	704	0.18
1.7	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1015	0.26
1.8	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1012	0.25
1.9	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	1024	0.26
1.10	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	1192	0.3
1.11	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2666	0.67
1.12	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	735	0.18
1.13	Фрезенус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	482	0.12
1.14	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	652	0.16
1.15	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	1382	0.35
1.16	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1221	0.31
1.17	Елана Агроредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1056	0.27
1.18	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	387	0.1
1.19	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	624	0.16
1.20	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	589	0.15
1.21	ЛВМХ МОЕТ ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	1100	0.28
1.22	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	1907	0.48
1.23	BMW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	376	0.09
1.24	Албена АД	акции	Hotели и подобни места за настаняване	BGN	743	0.19
1.25	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1289	0.32
1.26	ASML HOLDING NA	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	1094	0.28
1.27	COMMERZBANK AG	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	879	0.22
1.28	RENAULT SA	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1856	0.47
1.29	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	794	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.:				22237	5.58
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	617	0.16
2.2	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	1007	0.25
2.3	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	616	0.15
2.4	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	580	0.15
2.5	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1076	0.27
2.6	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	1606	0.4
2.7	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерали и други бутелирани води	USD	826	0.21
2.8	АТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	441	0.11
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	438	0.11
2.10	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	353	0.09
2.11	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	185	0.05
2.12	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	284	0.07
2.13	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	402	0.1
2.14	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	797	0.2
2.15	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	482	0.12
2.16	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	1809	0.46
2.17	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	852	0.21
2.18	Target Corp	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	890	0.22
2.19	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1411	0.35
2.20	Хоум депо	акции	Довъзпителни строителни дейности	USD	1125	0.28
2.21	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	344	0.09
2.22	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1043	0.26
2.23	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1421	0.36
2.24	Халибъртън Ко	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	398	0.1
2.25	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	453	0.11
2.26	GENERAL MOTORS	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1629	0.41
2.27	SALESFORCE INC	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	USD	761	0.19
2.28	DEVON ENERGY CORP	акции	Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ	USD	411	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.:				4138	1.03
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1682	0.42
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	412	0.1
4.3	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	253	0.06
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	805	0.2
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	986	0.25
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.:				57399	14.45
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1035	0.26
6.2	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1248	0.31
6.3	iShares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	719	0.18
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1070	0.27
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6275	1.58
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3055	0.77
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	576	0.15
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	66	0.02
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2546	0.64
6.10	ИФ МСЦАЙ Джайпан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4361	1.1
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2328	0.59
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1306	0.33
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3065	0.77
6.14	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1325	0.33
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	902	0.23
6.16	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	902	0.23
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1014	0.25
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3093	0.78
6.19	ИФ ДАКСЕКС	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	985	0.25
6.20	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2874	0.72
6.21	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13773	3.46
6.22	SPDR HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1595	0.4
6.23	VANGARD CONSUMER STAPLE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1538	0.39
6.24	ISHR EUR 600 BASICRESOURCE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	978	0.25
6.25	LYXOR STX 600	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	770	0.19
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.:				337	0.09
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	31	0.01
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	306	0.08
	ОБЩО				114382	28.79

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