

**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 30.09.2024	
					Стойност	Относителен дял от активите на фонда
					/в хил. лева/	/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.:				37706	8.87
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1167	0.27
1.2	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	777	0.18
1.3	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3785	0.89
1.4	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	678	0.16
1.5	Дойче бьорсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	1044	0.25
1.6	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	344	0.08
1.7	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	660	0.16
1.8	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1459	0.34
1.9	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1091	0.26
1.10	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	1126	0.26
1.11	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	1339	0.32
1.12	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3268	0.77
1.13	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	592	0.14
1.14	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	668	0.16
1.15	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	1443	0.34
1.16	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1364	0.32
1.17	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1018	0.24
1.18	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	427	0.1
1.19	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	695	0.16
1.20	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	615	0.14
1.21	LVMX MOET ХЕННЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	1061	0.25
1.22	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	2342	0.55
1.23	BMW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2322	0.55
1.24	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	727	0.17
1.25	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1244	0.29
1.26	ASML HOLDING NA	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	EUR	1722	0.41
1.27	COMMERZBANK AG	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1024	0.24
1.28	REPSOL SA	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	EUR	515	0.12
1.29	RENAULT SA	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1519	0.36
1.30	STMICROELECTRONICS NV	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	431	0.1
1.31	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1239	0.29
2	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар в 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.:				23493	5.53
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	653	0.15
2.2	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	524	0.12
2.3	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	427	0.1
2.4	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	452	0.11
2.5	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	708	0.17
2.6	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1014	0.24
2.7	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	1635	0.38
2.8	АТТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	486	0.11
2.9	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	349	0.08
2.10	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	851	0.2
2.11	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	205	0.05
2.12	Алфавет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1605	0.38

2.13	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	988	0.23
2.14	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	393	0.09
2.15	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1449	0.34
2.16	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	358	0.08
2.17	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1203	0.28
2.18	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	794	0.19
2.19	Халибъртън Ко	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1257	0.3
2.20	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	518	0.12
2.21	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	1262	0.3
2.22	AMD	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	914	0.22
2.23	GENERAL MOTORS	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	2956	0.7
2.24	NVIDIA CORP	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	888	0.21
2.25	SALESFORCE INC	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	USD	387	0.09
2.26	DEVON ENERGY CORP	акции	Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ	USD	1217	0.29
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.:				4631	1.08
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1672	0.39
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	468	0.11
4.3	Фезърплеи Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	255	0.06
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	819	0.19
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1417	0.33
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.:				62732	14.77
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1044	0.25
6.2	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1216	0.29
6.3	Ishares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	754	0.18
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1003	0.24
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6332	1.49
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3211	0.76
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	589	0.14
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	68	0.02
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2649	0.62
6.10	ИФ МСЦАЙ Джапан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4127	0.97
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2299	0.54
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1288	0.3
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2932	0.69
6.14	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1369	0.32
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	913	0.21
6.16	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	892	0.21
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3151	0.74
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3599	0.85
6.19	ИФ ДАКСЕК	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1044	0.25
6.20	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6681	1.57
6.21	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14250	3.35
6.22	VANGARD CONSUMER STAPLE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1581	0.37
6.23	ISHR EUR 600 BASICRESOURCE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	966	0.23
6.24	LYXOR STX 600	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	774	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.:				506	0.12
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	32	0.01
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	474	0.11
	ОБЩО				129068	30.37

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