

**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 29.03.2024	
					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.:				26590	6.8
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1147	0.29
1.2	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2074	0.53
1.3	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	683	0.18
1.4	Дойче Бьорсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	940	0.24
1.5	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	368	0.09
1.6	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	717	0.18
1.7	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	996	0.26
1.8	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1098	0.28
1.9	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	742	0.19
1.10	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	1142	0.29
1.11	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1859	0.48
1.12	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	743	0.19
1.13	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	433	0.11
1.14	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	868	0.22
1.15	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	1135	0.29
1.16	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1048	0.27
1.17	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	822	0.21
1.18	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	365	0.09
1.19	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, преастрховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	628	0.16
1.20	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	832	0.21
1.21	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	1460	0.37
1.22	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	731	0.19
1.23	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1407	0.36
1.24	ASML HOLDING NA	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	EUR	1012	0.26
1.25	COMMERZBANK AG	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	789	0.2
1.26	ENDESA SA	акции	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	EUR	352	0.09
1.27	RENAULT SA	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1430	0.37
1.28	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	769	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.:				24983	6.4
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	498	0.13
2.2	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	981	0.25
2.3	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	421	0.11
2.4	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	492	0.13
2.5	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1061	0.27
2.6	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	673	0.17
2.7	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	786	0.2
2.8	АТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	402	0.1
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	367	0.09
2.10	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	347	0.09
2.11	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	501	0.13
2.12	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	172	0.04
2.13	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	1240	0.32
2.14	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	401	0.1
2.15	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	439	0.11
2.16	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	854	0.22
2.17	Алфавет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1363	0.35
2.18	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	1740	0.45
2.19	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	816	0.21
2.20	Target Corp	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	1054	0.27
2.21	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1153	0.3
2.22	Банк ъф Ню Йорк	акции	Друго парично посредничество	USD	1238	0.32
2.23	Хуум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	1241	0.32
2.24	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	370	0.09
2.25	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1093	0.28
2.26	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1286	0.33
2.27	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	1006	0.26
2.28	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	469	0.12
2.29	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	1402	0.36
2.30	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	396	0.1
2.31	GENERAL MOTORS	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	721	0.18

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.:				4233	1.09
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1740	0.45
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	412	0.11
4.3	Фезрплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	252	0.06
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	819	0.21
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1010	0.26
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.:				55128	14.13
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	986	0.25
6.2	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1146	0.29
6.3	iShares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	744	0.19
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1016	0.26
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9743	2.5
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2796	0.72
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	637	0.16
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	2512	0.64
6.10	ИФ МСЦАЙ Джалан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4233	1.09
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2219	0.57
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1157	0.3
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2918	0.75
6.14	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1319	0.34
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	872	0.22
6.16	iSHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	849	0.22
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1031	0.26
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3160	0.81
6.19	СПДР Дав Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13878	3.56
6.20	SPDR HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1602	0.41
6.21	VANGARD CONSUMER STAPLE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1531	0.39
6.22	LYXOR STX 600	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	713	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.:				240	0.06
7.1	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	240	0.06
	ОБЩО				111174	28.48

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