

**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 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.:				327242	6.12
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	15526	0.29
1.2	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	22530	0.42
1.3	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	8853	0.17
1.4	Дойче Бьорсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	12060	0.23
1.5	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	5040	0.09
1.6	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	9777	0.18
1.7	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	13513	0.25
1.8	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	15071	0.28
1.9	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	602	0.01
1.10	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	9513	0.18
1.11	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	14810	0.28
1.12	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	22224	0.42
1.13	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	9534	0.18
1.14	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	5549	0.1
1.15	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	11900	0.22
1.16	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	14556	0.27
1.17	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	14180	0.27
1.18	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2625	0.05
1.19	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	4990	0.09
1.20	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8140	0.15
1.21	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	11347	0.21
1.22	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	20744	0.39
1.23	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	6788	0.13
1.24	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8007	0.15
1.25	ASML HOLDING NA	акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	13812	0.26
1.26	COMMERZBANK AG	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10708	0.2
1.27	ENDESA SA	акции	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	EUR	4820	0.09
1.28	RENAULT SA	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	19509	0.36
1.29	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	10514	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.:				343006	6.38
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	6800	0.13
2.2	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на папюфи и тоалетни продукти	USD	12547	0.23
2.3	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	5766	0.11
2.4	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	6311	0.12
2.5	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	14518	0.27
2.6	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	8807	0.16
2.7	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	10122	0.19
2.8	АТТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	5496	0.1
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини	USD	5019	0.09
2.10	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4515	0.08
2.11	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	6417	0.12
2.12	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	6030	0.11
2.13	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	16731	0.31
2.14	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	5232	0.1
2.15	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	6290	0.12
2.16	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	12535	0.23
2.17	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	18669	0.35
2.18	Юнайтед хелт груп	акции	Човешко здравеопазване	USD	23778	0.44
2.19	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	10882	0.2
2.20	Target Corp	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини	USD	13652	0.26
2.21	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	15466	0.29
2.22	Банк ъф Ню Йорк	акции	Друго парично посредничество	USD	16123	0.3
2.23	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	15884	0.3
2.24	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	4792	0.09
2.25	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14138	0.26
2.26	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	16670	0.31
2.27	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	13525	0.25
2.28	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	11865	0.22
2.29	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	19155	0.36
2.30	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	5421	0.1
2.31	GENERAL MOTORS	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	9850	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.:				23680	0.43
4.1	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13587	0.25
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	442	0.01
4.3	Феърлей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2375	0.04
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2752	0.05
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4524	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.:				717294	13.4
6.1	СТДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13511	0.25
6.2	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	15716	0.29
6.3	iShares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9572	0.18
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9510	0.18
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	153997	2.88
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35748	0.67
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8196	0.15
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	241	0
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	34481	0.64
6.10	ИФ МСЦАЙ Джапан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62713	1.17
6.11	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3408	0.06
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12723	0.24
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	23297	0.44
6.14	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1582	0.03
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10681	0.2
6.16	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10402	0.19
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13597	0.25
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	40108	0.75
6.19	ИФ ДАКСЕК	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21151	0.4
6.20	СТДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	191196	3.58
6.21	SPDR HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18491	0.35
6.22	VANGARD CONSUMER STAPLE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17674	0.33
6.23	LYXOR STX 600	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9299	0.17
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.:				1439	0.03
7.1	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1439	0.03
	ОБЩО				1412661	26.36

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