

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен 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.:				15342	8.46
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	480	0.26
1.2	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1183	0.65
1.3	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	333	0.18
1.4	Дойче Бюрсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	515	0.28
1.5	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	171	0.09
1.6	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	338	0.19
1.7	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	490	0.27
1.8	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	492	0.27
1.9	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	533	0.29
1.10	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	656	0.36
1.11	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1264	0.7
1.12	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	389	0.21
1.13	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	261	0.14
1.14	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	307	0.17
1.15	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	719	0.4
1.16	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	577	0.32
1.17	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	850	0.47
1.18	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	184	0.1
1.19	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	346	0.19
1.20	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	274	0.15
1.21	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	521	0.29
1.22	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	992	0.55
1.23	BMW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	173	0.1
1.24	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	466	0.26
1.25	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	618	0.34
1.26	ASML HOLDING NA	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	EUR	524	0.29
1.27	COMMERZBANK AG	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	428	0.24
1.28	RENAULT SA	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	885	0.49
1.29	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	373	0.21
	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, които акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:				11570	6.37
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	301	0.17
2.2	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	543	0.3
2.3	Шломбергър ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	283	0.16
2.4	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	325	0.18
2.5	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	589	0.32
2.6	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	751	0.41
2.7	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	458	0.25
2.8	ATT&T Инк	акции	Далекосъобщения	USD	209	0.11
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	192	0.11
2.10	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	193	0.11
2.11	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	434	0.24
2.12	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	133	0.07
2.13	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	197	0.11
2.14	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	446	0.25
2.15	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	229	0.13
2.16	Юнайтед хелт груп	акции	Умално здравеопазване	USD	855	0.47
2.17	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	393	0.22
2.18	Target Corp	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	490	0.27
2.19	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	666	0.37
2.20	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	604	0.33
2.21	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	191	0.1
2.22	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	578	0.32
2.23	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	782	0.43
2.24	Халибъртън Ко	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	183	0.1
2.25	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	241	0.13
2.26	GENERAL MOTORS	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	763	0.42
2.27	SALESFORCE INC	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	USD	352	0.19
2.28	DEVON ENERGY CORP	акции	Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ	USD	189	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.:				2928	1.61
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1404	0.77
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	387	0.21
4.3	Феъллей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	104	0.06
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	451	0.25
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	582	0.32
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.:				34929	19.21
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	487	0.27
6.2	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	606	0.33
6.3	Ishares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	403	0.22
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	784	0.43
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3849	2.12
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1714	0.94
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	324	0.18
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	44	0.02
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2087	1.15
6.10	ИФ МСЦАЙ Джапан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2735	1.51
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1530	0.84
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	784	0.43
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1911	1.05
6.14	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	515	0.28
6.15	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	515	0.28
6.16	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	519	0.29
6.17	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1733	0.95
6.18	ИФ ДАКСЕС	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	459	0.25
6.19	Дзу Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	714	0.39
6.20	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2620	1.44
6.21	СПДР Дзу Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8035	4.42
6.22	SPDR HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	864	0.48
6.23	VANGARD CONSUMER STAPLE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	833	0.46
6.24	ISHR EUR 600 BASICRESOURCE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	449	0.25
6.25	LYXOR STX 600	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	415	0.23
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.:				327	0.18
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21	0.01
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	306	0.17
	ОБЩО				65096	35.83

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