

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 30.09.2024	
					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.:				18654	9.72
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	510	0.27
1.2	Лореал	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	357	0.19
1.3	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1764	0.92
1.4	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	376	0.2
1.5	Дойче Бьорсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	568	0.3
1.6	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	163	0.08
1.7	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	317	0.16
1.8	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	693	0.36
1.9	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	531	0.28
1.10	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	586	0.3
1.11	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	738	0.38
1.12	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1527	0.79
1.13	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	320	0.17
1.14	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	314	0.16
1.15	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	751	0.39
1.16	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	642	0.33
1.17	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	819	0.43
1.18	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	203	0.11
1.19	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	386	0.2
1.20	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	286	0.15
1.21	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	502	0.26
1.22	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	1191	0.62
1.23	BMW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1050	0.55
1.24	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	456	0.24
1.25	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	596	0.31
1.26	ASML HOLDING NA	акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	798	0.42
1.27	COMMERZBANK AG	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	499	0.26
1.28	REPSOL SA	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	EUR	237	0.12
1.29	RENAULT SA	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	721	0.38
1.30	STMICROELECTRONICS NV	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	198	0.1
1.31	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	555	0.29
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.:				11149	5.83
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	318	0.17
2.2	Шломберггер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	240	0.13
2.3	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	191	0.1
2.4	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	207	0.11
2.5	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	397	0.21
2.6	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	555	0.29
2.7	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	765	0.4
2.8	ATT&T Инк	акции	Далекосъобщения	USD	230	0.12
2.9	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	191	0.1
2.10	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	399	0.21
2.11	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	96	0.05
2.12	Алфабет Инк.	акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	735	0.38
2.13	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	451	0.23
2.14	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	182	0.09
2.15	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	684	0.36
2.16	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	198	0.1
2.17	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	667	0.35
2.18	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	357	0.19
2.19	Халибъртън Ко	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	550	0.29
2.20	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	276	0.14
2.21	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	569	0.3
2.22	AMD	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	415	0.22
2.23	GENERAL MOTORS	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1362	0.71
2.24	NVIDIA CORP	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	402	0.21
2.25	SALESFORCE INC	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	USD	179	0.09
2.26	DEVON ENERGY CORP	акции	Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ	USD	533	0.28

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.:				3237	1.69
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1396	0.73
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	441	0.23
4.3	Феърлей Промъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	104	0.05
4.4	Браво Промъртис АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	459	0.24
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	837	0.44
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.:				37352	19.45
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	491	0.26
6.2	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	591	0.31
6.3	Ishares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	423	0.22
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	735	0.38
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3884	2.02
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1801	0.94
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	331	0.17
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	45	0.02
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2172	1.13
6.10	ИФ МСЦАЙ Джапан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2589	1.35
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1511	0.79
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	773	0.4
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1827	0.95
6.14	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	521	0.27
6.15	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	509	0.26
6.16	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1498	0.78
6.17	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2017	1.05
6.18	ИФ ДАКСЕС	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	486	0.25
6.19	Дав Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	722	0.38
6.20	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4398	2.29
6.21	СПДР Дав Джонс индустриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8313	4.33
6.22	VANGARD CONSUMER STAPLE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	856	0.45
6.23	ISHR EUR 600 BASICRESOURCE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	443	0.23
6.24	LYXOR STX 600	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	436	0.22
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.:				495	0.26
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	474	0.25
	ОБЩО				70887	36.93

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